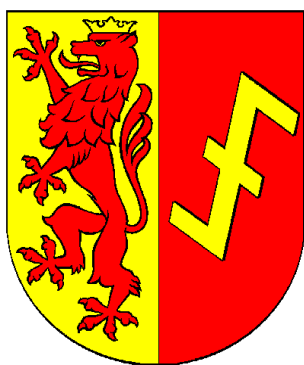


**Stadt Erwitte**

**Haushaltsplan**

**2014**

STADT ERWITTE



# **Inhaltsübersicht**

## **Haushaltsplan 2014**

<u>Abschnitt</u>	<u>Seite</u>
<b>I. <u>Statistische Übersichten</u></b>	1 - 4
<b>II. <u>Haushaltssatzung</u></b>	1 - 3
<b>III. <u>Vorbericht</u></b>	
III. a) Allgemeine Ausführungen	1 - 3
III. b) Haushaltsjahr 2014 einschl. Grafiken	3 - 12
III. c) Übersicht der Erträge und Aufwendungen ab 100.000 € je Produkt	13 - 15
III. e) Entwicklung des Personalaufwandes bis 2017	16
<b>IV. <u>Produktplan</u></b>	1 - 4
<b>V. <u>Ergebnisplan</u></b>	
V. a) Gesamtergebnisplan	1
V. b) Teilergebnisplan je Produktbereich	5 - 21
V. c) Teilergebnisplan je Produkt u. mit Produktbeschreibung	23 - 175
<b>VI. <u>Finanzplan</u></b>	
VI. a) Finanzplan A	
- Gesamtfinanzplan A	1
- Teilfinanzplan A je Produktbereich	5 - 21
- Teilfinanzplan A je Produkt	23 - 100
VI. b) Finanzplan B (Investitionen)	
- Gesamtfinanzplan B	101
- Teilfinanzplan B je Produkt	105 - 134
- Erläuterungen	135 - 139
- Übersicht der Investitionsmaßnahmen	140 - 141
<b>VII. <u>Stellenplan</u></b>	1 - 5
<b>VIII. <u>Übersichten</u></b>	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1
* Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	2 - 3
* Entwicklung des Eigenkapitals	4
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	5
* Übersicht der internen Leistungsverrechnungen	6 - 7
* Bilanz zum 31.12.2012	8 - 9



<b>IX.</b>	<b><u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für das Abwasserwerk Erwitte</u></b>	1	-	32
<b>X.</b>	<b><u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für den Gebäudebetrieb Erwitte</u></b>	1	-	33
<b>XI.</b>	<b><u>Kennzahlen - Übersicht</u></b>			
	01 Innere Verwaltung	01 a	-	01 b
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16 a	-	16 r
<b>XII.</b>	<b><u>Haushaltssicherungskonzept</u></b>			
	XI. a) Ausgangslage (haushaltswirtschaftliche Situation)	1	-	3
	XI. b) Konsolidierungsmaßnahmen			3
	- Aufwendungen	4	-	20
	- Erträge	21	-	24
	- Pflichtaufgaben	24	-	27
	- freiwillige Aufgaben	27	-	32
	- Ermächtigungsübertragungen			33
	- Kostenrechnende Einrichtungen			34
	- Ausgliederungen / Beteiligungen			35
	- Liste der freiwilligen Leistungen	36	-	37
	- Liste der Konsolidierungsmaßnahmen	38		43
	- Maßnahmeblätter	44	-	163
<b>XIII.</b>	<b><u>10 - Jahres - Finanzprognose</u></b>			
	- Ergebnisplan 2014 - 2022			1
	- Erläuterungen	2	-	5

**Abschnitt I.**

# **Statistische Übersichten**

## Abschnitt I. - Seite 1

### Statistisches über den Kreis Soest

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

Stand: 31.12.2012

<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Fläche km<sup>2</sup></b>	<b>Einwohner je km<sup>2</sup></b>
Anröchte	10.408	73,79	141
Bad Sassendorf	11.523	63,47	181
Ense	12.255	51,08	239
Erwitte	15.679	89,41	175
Geseke	20.588	97,88	210
Lippetal	11.866	126,61	93
Lippstadt	66.100	113,68	581
Möhnesee	10.916	123,51	88
Rüthen	10.448	158,15	66
Soest	46.685	85,81	544
Warstein	25.504	158,03	161
Welver	12.126	85,62	141
Werl	30.455	76,35	398
Wickede (Ruhr)	11.476	25,24	455
<b>Kreis Soest</b>	<b>296.029</b>	<b>1.328,63</b>	<b>222</b>

### Angaben zur Stadt Erwitte

#### Flächengröße

Die Gesamtfläche der Stadt Erwitte beträgt 89,41 qkm. Sie teilt sich wie folgt auf:

(Stand: 01.01.2013)

<b>Flächengröße</b>	<b>89,41 qkm</b>
Landwirtschaftliche Flächen	7.118,9951 ha
Wald	210,9014 ha
Wasserflächen	86,3895 ha
Abbauland	71,3138 ha
Unland	99,1534 ha
Hof- und Gebäudeflächen	703,4357 ha
Straßen, Wege, Plätze	485,4494 ha
Restliche Nutzungsarten	165,0880 ha
	<b>8.940,7263 ha</b>

**Einwohnerzahlen der Stadt Erwitte zum Stichtag 01.11.2013**

Stadtteil	1975 *)	1985	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013
Bad Westernkotten	2.757	3.230	3.831	4.105	4.191	4.236	4.309	4.369	4.333
Berenbrock	282	283	306	315	312	298	294	284	301
Böckum	212	199	192	219	248	254	260	257	250
Ebbinghausen	205	213	215	203	216	223	220	215	216
Eikeloh	449	526	506	506	487	518	496	512	517
Erwitte	5.538	5.459	6.085	6.554	6.638	6.507	6.391	6.428	6.432
Horn-Millinghausen	801	799	949	927	968	949	949	931	934
Merklinghausen - Wiggeringhausen	204	202	206	178	161	168	165	157	156
Norddorf	186	155	166	160	152	164	166	166	166
Schallern	250	265	272	290	306	321	315	307	310
Schmerlecke	640	689	748	728	759	668	675	673	668
Seringhausen	103	84	69	60	67	71	71	72	69
Stirpe	899	973	1.055	1.085	1.070	1.036	1.057	1.064	1.064
Völlinghausen	658	677	776	803	797	788	789	782	792
Weckinghausen	82	70	60	69	73	62	63	61	63
<b>insgesamt</b>	<b>13.266</b>	<b>13.824</b>	<b>15.436</b>	<b>16.202</b>	<b>16.445</b>	<b>16.263</b>	<b>16.220</b>	<b>16.278</b>	<b>16.271</b>

**Einwohnerzahl**

**Statistisches**

Landesamt NRW	13.013	13.009	14.982	15.669	15.915	15.767	15.676	15.728	15.711
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

\*) Stichtag 01.01.1975 (Kommunale Neugliederung)

**Schülerzahlen**

Schuljahr	1999/00	2004/05	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
<b>Grundschulen:</b>							
Grundschule Erwitte		334	314	278	275	274	320
Grundschule Horn-Millinghausen		158	159	146	131	136	126
Grundschule Stirpe		111	100	68	71	74	-
Grundschule Bad Westernkotten		204	181	187	179	180	163
Grundschulen gesamt		807	754	679	656	664	609
<b>Hauptschule (auslaufend):</b>							
Gymnasium:		373	380	294	274	251	160
Sekundarschule:		662	773	802	825	848	731
						118	244
<b>Schulen gesamt:</b>		<b>1.842</b>	<b>1.907</b>	<b>1.775</b>	<b>1.755</b>	<b>1.763</b>	<b>1.744</b>

## Abschnitt I. - Seite 3

### Steuersätze

#### Realsteuern

Grundsteuer A	270 v. H.
Grundsteuer B	458 v. H.
Gewerbsteuer	437 v. H.

#### Hundesteuer

Normale Hunde	ein Hund	= 65,00 €
	zwei Hunde	= 78,00 € je Hund
	ab drei Hunden	= 91,00 € je Hund

#### **Gefährlicher Hund**

<u>mit Nachweis</u> einer Verhaltensprüfung und Sachkundenachweis gemäß LHundG NRW	ein Hund	= 100,00 €
	ab zwei Hunden	= 125,00 € je Hund

#### **Gefährlicher Hund**

<u>ohne Nachweis</u> einer Verhaltensprüfung und/oder Sachkundenachweis gemäß LHundG NRW	ein Hund	= 500,00 €
	ab zwei Hunden	= 700,00 € je Hund

Vergnügungssteuer	Geräte, die Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere, Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben	400,00 €/mtl.
	Geldspielgeräte in Spielhallen od. ä. U. mit Gewinnmöglichkeit	14 % des Einspielergebnisses
	Geldspielgeräte in Spielhallen od. ä. U. ohne Gewinnmöglichkeit	45,00 €/mtl.
	Geldspielgeräte in Gastwirtschaften und sonst. Orten mit Gewinnmöglichkeit	14 % des Einspielergebnisses
	Geldspielgeräte in Gastwirtschaften und sonst. Orten ohne Gewinnmöglichkeit	35,00 €/mtl.
	Tanzveranstaltungen nach Flächenpauschale in geschlossenen Räumen	0,10 €/m <sup>2</sup>
	Tanzveranstaltungen nach Flächenpauschale im Freien	0,06 €/m <sup>2</sup>

## Abschnitt I. - Seite 4

### Gebührensätze

#### a) Abfallbeseitigungsgebühren (bei 14-tägiger Entleerung)

I. Grundgebühr (für jedes an die Abfallentsorgung angeschlossenes Grundstück) 16,12 €/Jahr

II. Zuzüglich der folgenden Gebühr je Abfallbehälter:

	<u>Restabfall</u>	<u>Bio-Abfall</u>
60-Liter-Abfallbehälter	95,06 €	44,80 €
80-Liter-Abfallbehälter	110,02 €	49,59 €
120-Liter-Abfallbehälter	139,95 €	59,17 €
240-Liter-Abfallbehälter	211,79 €	87,90 €
1.100-Liter-Abfallbehälter	990,36 €	-

Die Kosten für den Restmüllabfallsack (ca. 60 Liter) belaufen sich auf 4,30 €/Stck.

Die Gebühr für die Sammlung und Entsorgung von Haushaltskühl- und Gefriergeräten sowie weißer Ware (z.B. Kochherde, Waschmaschinen, Trockner) beträgt 10,00 € je Gerät.

Für die Sperrmüllabfuhr beträgt die Gebühr 30,00 € je Karte bzw. Abfuhr. Die zur Abholung bereitgestellte Sperrmüllmenge darf pro Abholung 3 cbm nicht überschreiten.

#### b) Kanalbenutzungsgebühren

Kanalbenutzung Schmutzwasser = 2,35 € je cbm Frischwasser

Kanalbenutzung Regenwasser = 0,68 € je qm überbauter und/oder befestigter abflusswirksamer Fläche

#### c) Straßenreinigung

Benutzungsgebühr 0,62 € je Frontmeter

#### d) Winterdienst

Benutzungsgebühr 0,28 € je Frontmeter

**Abschnitt II.**

# **Haushaltssatzung**

## Abschnitt II. - Seite 1

### Haushaltssatzung

#### Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Demokratie vom 09. April 2013 (GV. NRW. S. 194), hat der Rat der Stadt Erwitte mit Beschluss vom 28.01.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.737.752 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.682.086 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.755.022 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.707.516 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.789.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.048.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	258.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	238.000 EUR

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	258.300 EUR
---	-------------

festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	330.000 EUR
---	-------------

festgesetzt.



## **Abschnitt II. - Seite 2**

### **§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

682.932 EUR

und  
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.261.402 EUR

festgesetzt.

### **§ 5**

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

6.000.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 durch Satzung vom 13.12.2012 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) auf 270 v.H.

1.2 für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf 458 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 437 v.H.

### **§ 7**

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

### **§ 8**

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (k.u.) angebracht ist, sind frei werdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen der angegebenen niedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (k.w.) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen nicht mehr besetzt werden.

### **§ 9**

Für die Teilergebnispläne auf Ebene der Produktgruppe gilt, dass Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können.

Ebenso können innerhalb eines Produktes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderausgaben aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet

**Abschnitt II. - Seite 3**

**Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2014**

**aufgestellt:**

Erwitte, 04.12.2013



Löh  
Stadtoberverwaltungsrat

**Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2014**

**bestätigt:**

Erwitte, 04.12.2013



Wessel  
Bürgermeister

**Abschnitt III.**

# **Vorbericht**

## Vorbericht

### **III. a) Allgemeine Ausführungen**

Das Land NRW hat das „Kommunale Finanzmanagementgesetz“ vom 16.11.2004 verbindlich für die Gemeinden des Landes mit einer vierjährigen Übergangsfrist vorgeschrieben.

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

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

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

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

### **Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF**

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

Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss

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

Der **Ergebnisplan** beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.

## Abschnitt III. - Seite 2

Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöhen (Planüberschuss) oder vermindern (Planfehlbetrag) wird. Durch die Abbildung mehrerer Planungs-jahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung mit einbezogen.

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

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

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

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses.

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

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

1. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen

$$\text{Ertrag} \geq \text{Aufwand}$$

und

2. das Eigenkapital nicht negativ ist.

$$\text{Eigenkapital} \geq 0$$

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

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

Für die Stadt Erwitte wird zum 31.12.2013 von einem Bestand der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 68.276.246 € ausgegangen. Da die Ausgleichsrücklage zu diesem Zeitpunkt (lt. Annahme zum Haushaltsplan 2013) bereits teilweise in Anspruch genommen worden ist, muss für das Jahr 2014 der Fehlbetrag zum Teil (in Höhe von 1.261.402 €) auch aus der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden.

## Abschnitt III. - Seite 3

**Ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) muss aufgestellt werden, wenn:**

- I. die allgemeine Rücklage sich innerhalb eines Jahres um mehr als  $\frac{1}{4}$  verringert,
- II. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren eine Verringerung der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen allgemeinen Rücklage um mehr als  $\frac{1}{20}$  geplant wird,
- III. innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird.

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

**Gemäß der Verfügung des Kreises Soest vom 25.06.2012 (Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012) ist das Haushaltssicherungskonzept in seiner jetzigen Gliederung während des gesamten Konsolidierungszeitraumes bis zu der im Jahre 2020 geplanten Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs fortzuschreiben und als Bestandteil des Haushaltsplanes jeweils zusammen mit der Haushaltssatzung im Rahmen der bestehenden Genehmigungspflicht bei der Aufsichtsbehörde vorzulegen.**

### **III. b) Haushaltsjahr 2014**

In vielen Teilbereichen des Haushalts müssen in 2014 und in den folgenden Jahren noch geeignete Lösungen gesucht und gefunden werden. So müssen z.B. Inhalte und Definitionen von Zielen und Kennzahlen bei einzelnen Produkten differenzierter und pragmatischer betrachtet und festgelegt werden. Bei der für die Stadt Erwitte maßgebenden Haushaltsführung stellt dies eine zusätzliche Aufgabe dar. Die erarbeiteten Kennzahlen sind im Abschnitt XI dargestellt.

Dem Haushaltsplan sind nach geltendem Haushaltsrecht beizufügen:

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

## Abschnitt III. - Seite 4

Der NKF-Haushalt der Stadt Erwitte umfasst

15 Produktbereiche  
36 Produktgruppen  
76 Produkte

### **Der Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)**

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2014 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2017. Er ist das Kernelement des Etats, denn er dokumentiert, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder ein negatives Jahresergebnis ermittelt wurde. Für das Jahr 2014 stellt sich die Situation wie folgt dar:

1.	Ordentliche Erträge	+	30.272.752 €
2.	Ordentliche Aufwendungen	-	32.531.086 €
3.	<b>Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	=	<b>-2.258.334 €</b>
4.	Finanzerträge	+	465.000 €
5.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	151.000 €
6.	<b>Finanzergebnis</b>	=	<b>314.000 €</b>
7.	<b>Ordentliches Ergebnis (3 + 6)</b>	=	<b>-1.944.334 €</b>
8.	Außerordentliche Erträge	+	0 €
9.	Außerordentliche Aufwendungen	-	0 €
10.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	=	<b>0 €</b>
11.	<b>Jahresergebnis (7 + 10)</b>	=	<b>-1.944.334 €</b>

Die Abdeckung des Fehlbedarfs 2014 ist nach derzeitigen Erkenntnissen nur durch eine Entnahme von Beträgen sowohl aus der Ausgleichsrücklage als auch aus der Allgemeinen Rücklage möglich. Die notwendigen Belastungen dieser Rücklagen für 2014 regelt § 4 der Haushaltssatzung.

### Abschnitt III. - Seite 5

Die erfolgten bzw. vorgesehenen Veränderungen (Entnahmen u. Zuführungen) während des gesamten vorgenannten Planungszeitraumes sind der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Die Erhöhung des Bestandes der Ausgleichsrücklage, welche nach dem NKFVG durch Berücksichtigung der Jahresüberschüsse aus Vorjahren möglich ist, wird aufgrund des positiven Jahresabschlusses in 2012 entsprechend der o.a. Aufstellung erst im Jahre 2014 aufgebraucht werden. Aufgrund der aktuellen Verbesserungen im laufenden Haushaltsjahr 2013 kann eventuell sogar noch im Jahr 2015 ein Bestand als realistisch angesehen werden.

Die vorstehende Tabelle zeigt auf, dass in den Jahren 2014 bis 2017 zur Abdeckung der Fehlbeträge eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von jährlich weniger als 5 % des aktuellen Bestandes erforderlich wird.

	Fehlbetrag / Überschuss je Jahr	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	
			Bestands- veränderung	Änderung in %
Stand 01.01.2009		7.342.159	68.237.954	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2009	-3.253.400	-3.253.400	0	
Zuführung Jahresüberschuss 2008			855.366	
Stand 31.12.2009		4.088.760	69.093.320	
Stand 01.01.2010		4.088.760	69.093.320	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2010	-1.290.602	-1.290.602	0	0,00%
Eröffnungsbilanzkorrektur (Pensionsrückforderung)			127.292	
Stand 31.12.2010		2.798.158	69.220.612	
Stand 01.01.2011		2.798.158	69.220.612	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2011	-1.618.816	-1.618.816	0	0,00%
Eröffnungsbilanzkorrekturen				
- Beteiligungen "Gebäudebetrieb"			-3.048.297	
- Infrastrukturvermögen			2.556	
Stand 31.12.2011		1.179.342	66.174.872	
Stand 01.01.2012		1.179.342	66.174.872	
Überschuss Ergebnisplan 2012	1.063.537	1.063.537	0	0,00%
Stand 31.12.2012		2.242.879	66.174.872	
Aufholung der Ausgleichsrücklage		855.366	-855.366	
Stand 01.01.2013		3.098.245	65.319.506	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2013	-2.415.313	-2.415.313	0	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *			-89.000	
Stand 31.12.2013		682.932	65.230.506	
Stand 01.01.2014		682.932	65.230.506	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2013	-1.944.334	-682.932	-1.261.402	-1,93%
Veränderungen des Anlagevermögens *			-36.000	
Stand 31.12.2014		0	63.933.104	
Stand 01.01.2015		0	63.933.104	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2015	-1.260.700	0	-1.260.700	-1,97%
Veränderungen des Anlagevermögens *			0	
Stand 31.12.2015		0	62.672.404	
Stand 01.01.2016		0	62.672.404	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2016	-1.040.972	0	-1.040.972	-1,66%
Veränderungen des Anlagevermögens *			-54.000	
Stand 31.12.2016		0	61.577.432	
Stand 01.01.2017		0	61.577.432	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2017	-914.369	0	-914.369	-1,48%
Veränderungen des Anlagevermögens *			-14.000	
Stand 31.12.2017		0	60.649.063	

(\* geändert durch das NKF Weiterentwicklungsgesetz)



## Abschnitt III. - Seite 6

Anzumerken ist, dass dieser Weg (ohne die Einleitung von entsprechenden Gegenmaßnahmen) unweigerlich in die Überschuldung führen würde. Aufgrund der im Rahmen des beschlossenen Haushalts sicherungskonzeptes vorgesehenen Maßnahmen ist für das Jahr 2020 nunmehr ein Haushaltsausgleich dargestellt und ein dauerhafter Verzehr des städtischen Vermögens abgewendet.

Dieser Haushaltsausgleich ist für die Stadt Erwitte (unter Berücksichtigung der aktuellen Daten und Fakten) in den nächsten Jahren nur mit erheblichen Anstrengungen möglich und erfordert entsprechende (teilweise weitreichende) Beschlüsse. Insbesondere die zusätzlichen Belastungen in den zukünftigen 9 Jahren aus der sog. Solidarumlage führen zu einer erheblichen Verschärfung der Finanzlage der Stadt Erwitte.

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

Die **Gewerbesteuer**, die sich im Jahre 2010 auf rd. 11.789 T€, im Jahre 2011 auf rd. 10.998 T€, im Jahre 2012 auf rd. 13.560 bezifferte und sich im Jahre 2013 voraussichtlich auf rd. 11.964 T€ reduziert, wurde im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung und unter Berücksichtigung der vorgenommenen Hebesatzerhöhung mit 12.000 T€ veranschlagt.

Aufgrund der für 2 Jahre beschlossenen Hebesatzerhöhung aus dem Vorjahr und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2013 in Höhe von 2.510 T€ wurde der Haushaltsansatz für 2014 für die Grundsteuer B auch mit diesem Betrag (2.510 T€) eingeplant.

Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahlen von 0,0009025 (für Einkommensteuer) bzw. 0,001079008 (für Umsatzsteuer) wurden auf Basis der in den Orientierungsdaten genannten Summen für die jährlichen Anteile der Kommunen an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer die Haushaltsansätze bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommensteuer** mit 6.410 T€ und bei der **Umsatzsteuer** mit 1.058 T€ veranschlagt.

Es bleibt abzuwarten, ob die prognostizierten Einnahmesteigerungen auf Landesebene bei dem Gemeindanteil an der Einkommensteuer um 23,82 %, von 5,768 Mio. € (in 2013) auf 7.142 Mio. € (in 2017), und bei der Umsatzsteuer um 13,07 %, von 1.025 Mio. € (in 2013) auf 1.159 Mio. € (in 2017), innerhalb von 4 Jahren tatsächlich erreicht werden können.

Beim **Familienleistungsausgleich** wurde entsprechend der vorliegenden Informationen eine Ansatzerhöhung um rd. 36 T€ veranschlagt.

Die **Personalaufwendungen** für 2014 (5.689.900 €) haben sich im Vergleich zum ursprünglichen Planansatz (ohne Deckung für üpl. Aufwand) des Haushaltsjahres 2013 (5.631.100) nur um knapp 59 T€ (rd. 1,04 %) erhöht. Dieser Wert liegt unter der erwarteten tariflichen „Lohnerhöhung“ und kann nur durch einen Verzicht in verschiedenen Segmenten erreicht werden.

Nach den Prognosen für die Zuführungen zur Pensions- bzw. Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger ist zum jetzigen Stand nach dem hierfür maßgeblichen letzten Heubeck-Gutachten mit keiner Zuführung zu rechnen. Da bei den tatsächlichen Abrechnungen der letzten Jahre jedoch regelmäßig Zuführungen zu leisten waren, sind ab dem lfd. Haushaltsjahr 50.000 € jährlich dafür veranschlagt.

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

### Abschnitt III. - Seite 7

Die **allgemeine Kreisumlage** (Grundlast) wurde auf der Basis der vom Kreis Soest angeforderten voraussichtlichen Zahllastbeträge veranschlagt. Von den kreisangehörigen Kommunen waren im Jahre 2012 insgesamt 147,929 Mio. € bzw. im Jahr 2013 insgesamt 147,388 Mio. € an den Kreis zu zahlen. Für das Jahr 2014 ist voraussichtlich ein Betrag von 147,688 Mio.€ an den Kreis zu überweisen.

Für die Stadt Erwitte stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Jahr	Zahllast in T€	Veränderung	
		in T€	in %
2012	7.670		
2013	8.535	+ 865	+ 11,28 %
2014	8.484	- 51	- 0,60 %

Bei der **Jugendamtsumlage (Kreisumlage-Mehrbelastung)** führt der (im Vergleich zum Vorjahr) erhöhte Bedarf (36,219 Mio. € zu 33,995 Mio. € ) unter Berücksichtigung der erhöhten Umlagegrundlagen für die Stadt Erwitte in Höhe von 20.483.576 € (bisher 19.680.634 €) und der veränderten Gesamtumlagegrundlagen aller für diesen Bereich zu berücksichtigenden kreisangehörigen Kommunen von 181.460.253 € (in 2014) bzw. 166.217.249 € (in 2013) zu einer voraussichtlichen Aufwandserhöhung (erhöhte Zahllast) für die Stadt Erwitte von rd. 47 T€.

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

	in T€							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kreisumlage-Grundlast	124.721	116.187	121.354	129.657	133.671	147.929	147.388	147.688
- Zahlbetrag Stadt Erwitte	6.989	6.804	7.107	7.447	7.460	7.670	8.535	8.484
							**	**
Kreisumlage-Mehrbelastung	20.421	20.061	25.117	34.789	32.775	32.775	33.995	36.219
- Zahlbetrag Stadt Erwitte	2.296	2.777	2.910	4.010	3.794	3.575	4.025	4.078
							**	**
Kreisumlage-VHS	345	275	381	368	420	230	0	0
- Zahlbetrag Stadt Erwitte	64	70	81	74	86	42	0	0

\*\* lt. Haushaltsplan

Ab dem 01.01.2012 wird die Aufgabe der Volkshochschule in interkommunaler Zusammenarbeit auf Basis einer öffentlich rechtlichen Vereinbarung mit den Städten Lippstadt, Warstein, Rüthen und der Gemeinde Anröchte wahrgenommen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** des städtischen Anlagevermögens schlagen für 2014 voraussichtlich mit insgesamt 2.428.170 € zu Buche. Dem stehen erwartete Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Drittmittelfinanzierungsanteile) von 1.310.130 € gegenüber, so dass sich 2014 die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf 1.118.040 € beläuft.

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

## Abschnitt III. - Seite 8

### Finanzierungstätigkeit

- Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen für Investitionsmaßnahmen beläuft sich auf 258.300 €. Darüber hinaus ist für Umschuldungen ein Betrag von gerundet 639 T€ vorgesehen.
- Die Auszahlungen für Tilgungen (ohne Umschuldungen) sind mit 238.000 € veranschlagt worden.
- Per Saldo resultiert hieraus bei dem städt. Haushalt ein Schuldenaufbau von 20.300 €, sofern die Aufnahme eines sog. „Kassenkredites“ nicht notwendig wird. Beim Gebäudebetrieb ist gleichzeitig ein Schuldenabbau von rd. 280.000 € vorgesehen.

Trotz des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln am 01.01.2013 in Höhe von 4.854.798 € wird aufgrund der erwarteten Finanzmittelabflüsse im Finanzplanungszeitraum 2015 – 2017 ein sich verringernder, aber dann relativ konstanter Liquiditätsbestand erwartet.

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

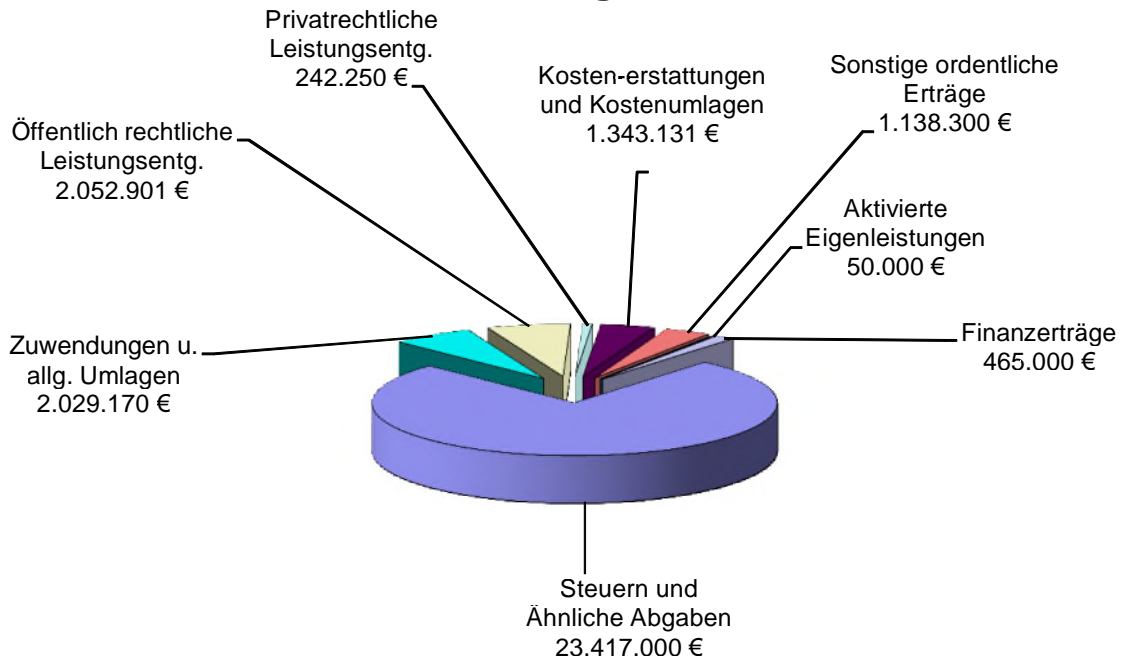
<b>Jahr</b>		<b>Betrag</b>
<b>2014</b>	<b>=</b>	<b>2.257.847 €</b>
<b>2015</b>	<b>=</b>	<b>2.049.097 €</b>
<b>2016</b>	<b>=</b>	<b>2.051.825 €</b>
<b>2017</b>	<b>=</b>	<b>2.309.736 €</b>

### Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

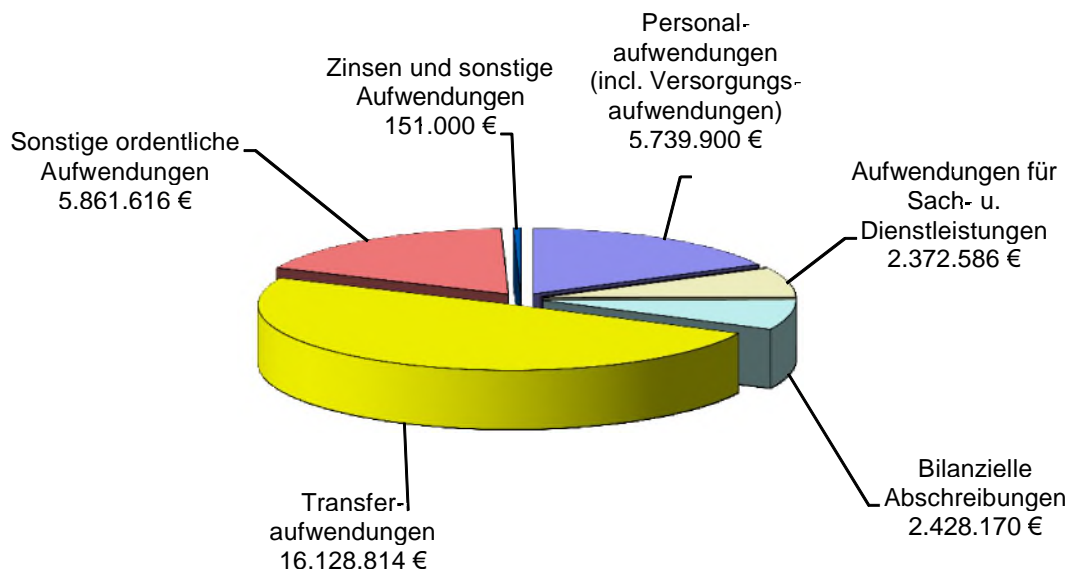
Da der Ergebnisplan bis 2017 jeweils negative Jahresergebnisse vorsieht (siehe Abschnitt VI a, Seite 3), kommt der diesem Haushaltsplan-Entwurf beigelegten „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Erwitte“ (Abschnitt VIII. Seite 4) besondere Bedeutung zu. Die Verminderung des Eigenkapitals von rd. 68,418 Mio. € (Restbestand Ausgleichsrücklage = 3.098.245 T€ und Bestand Allg. Rücklage = 65.391.506 T€) zum 01.01.2013 auf einen Betrag von rd. 60,649 Mio. € zum 31.12.2017 stellt eine Veränderung von rd. - 11 % innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren dar. Diese Entwicklung, welche bereits in den Vorjahren begonnen hat, kann nur als sehr bedenklich eingestuft werden.

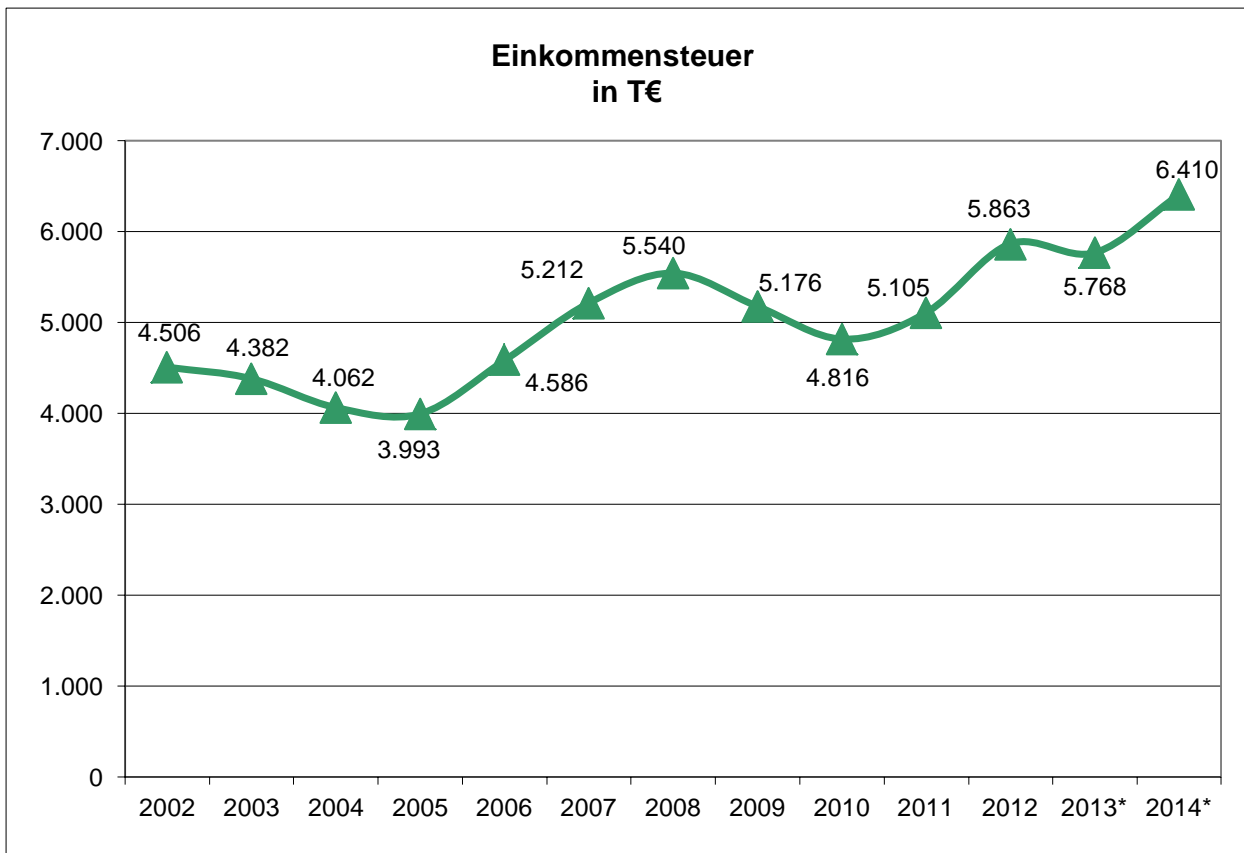
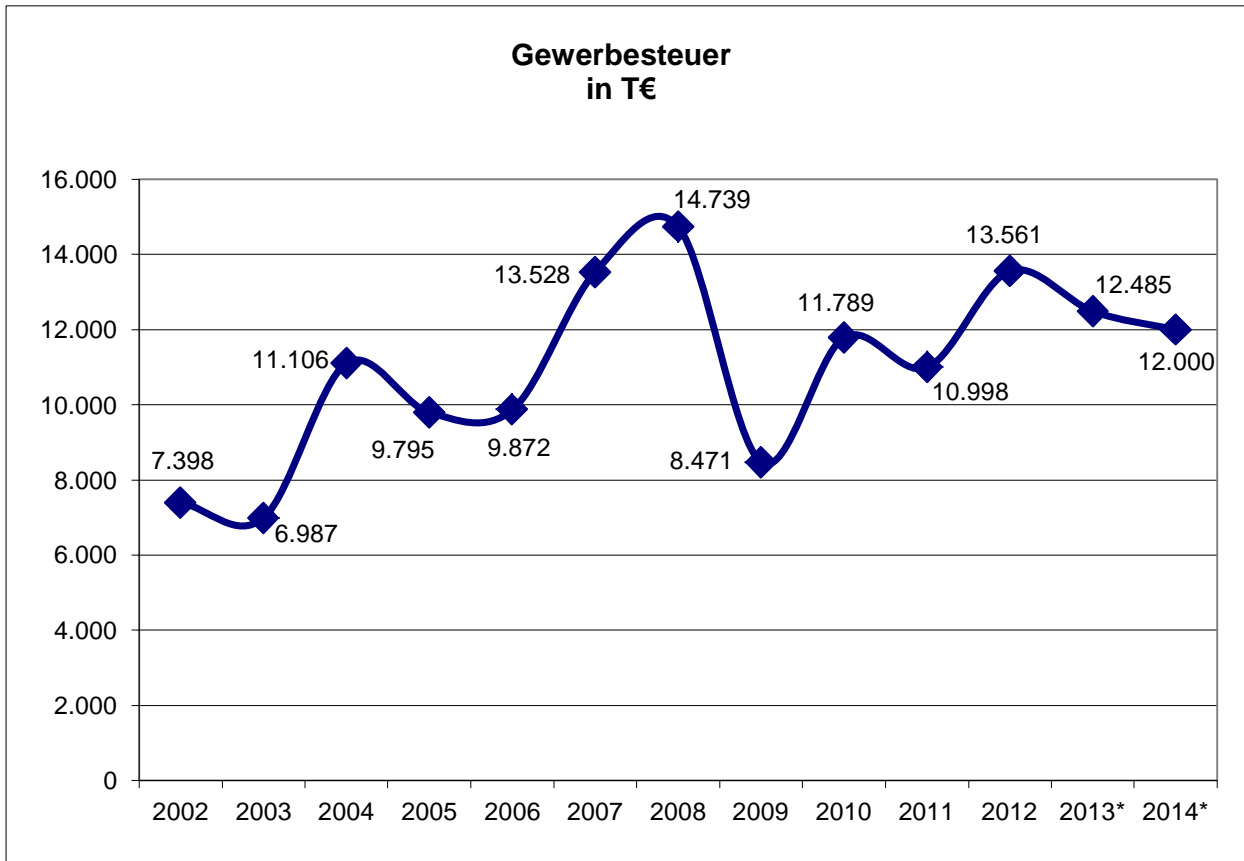
Im Rahmen des HSK ist nunmehr ein Haushaltsausgleich für 2020 vorgesehen. Dafür sind nicht nur jetzt alle Anstrengungen zu unternehmen sondern auch in Zukunft erhebliche Beiträge zu leisten um auf Dauer einen Haushalt ohne Fehlbeträge aufstellen zu können. Auch wenn dies aus heutiger Sicht als sehr schwierig eingestuft werden muss und die nachhaltige Erzielung von zukünftigen Jahresüberschüssen aus eigener Kraft erst in den nächsten Jahren möglich erscheint. Die Einplanung von Reserven zur Abdeckung etwaiger Risiken war nicht möglich. Insbesondere die zusätzlichen Belastungen in den zukünftigen 9 Jahren aus der sog. Solidarumlage führen zu einer erheblichen Verschärfung der Finanzlage der Stadt Erwitte.

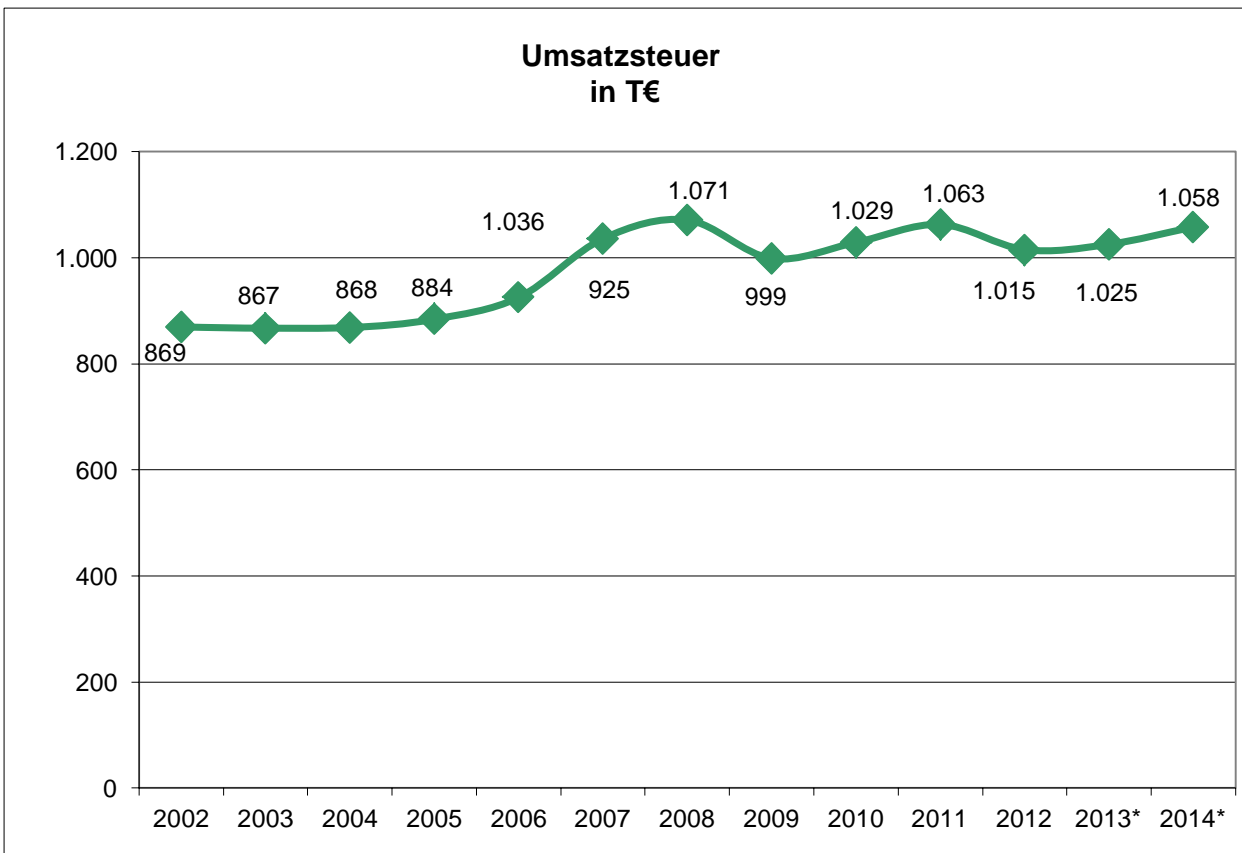
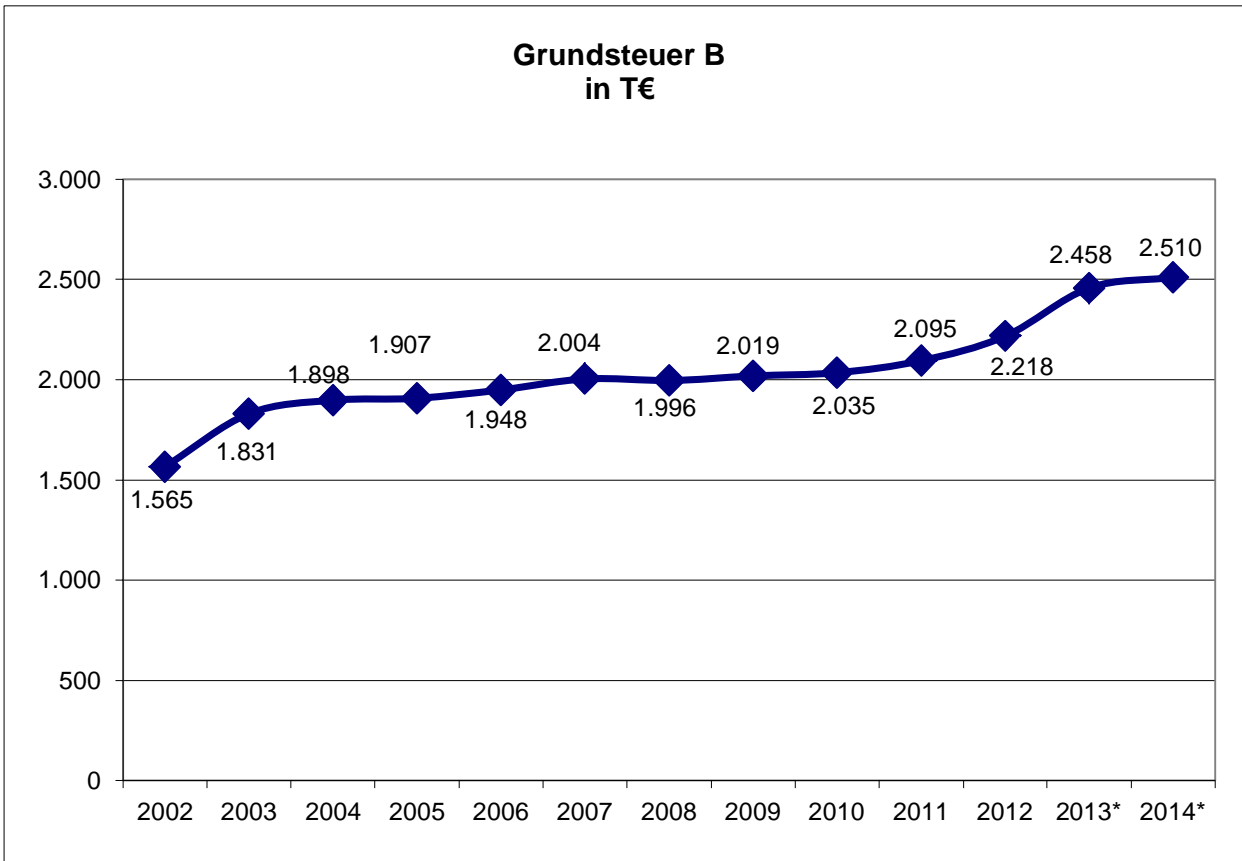
### Ordentliche Erträge



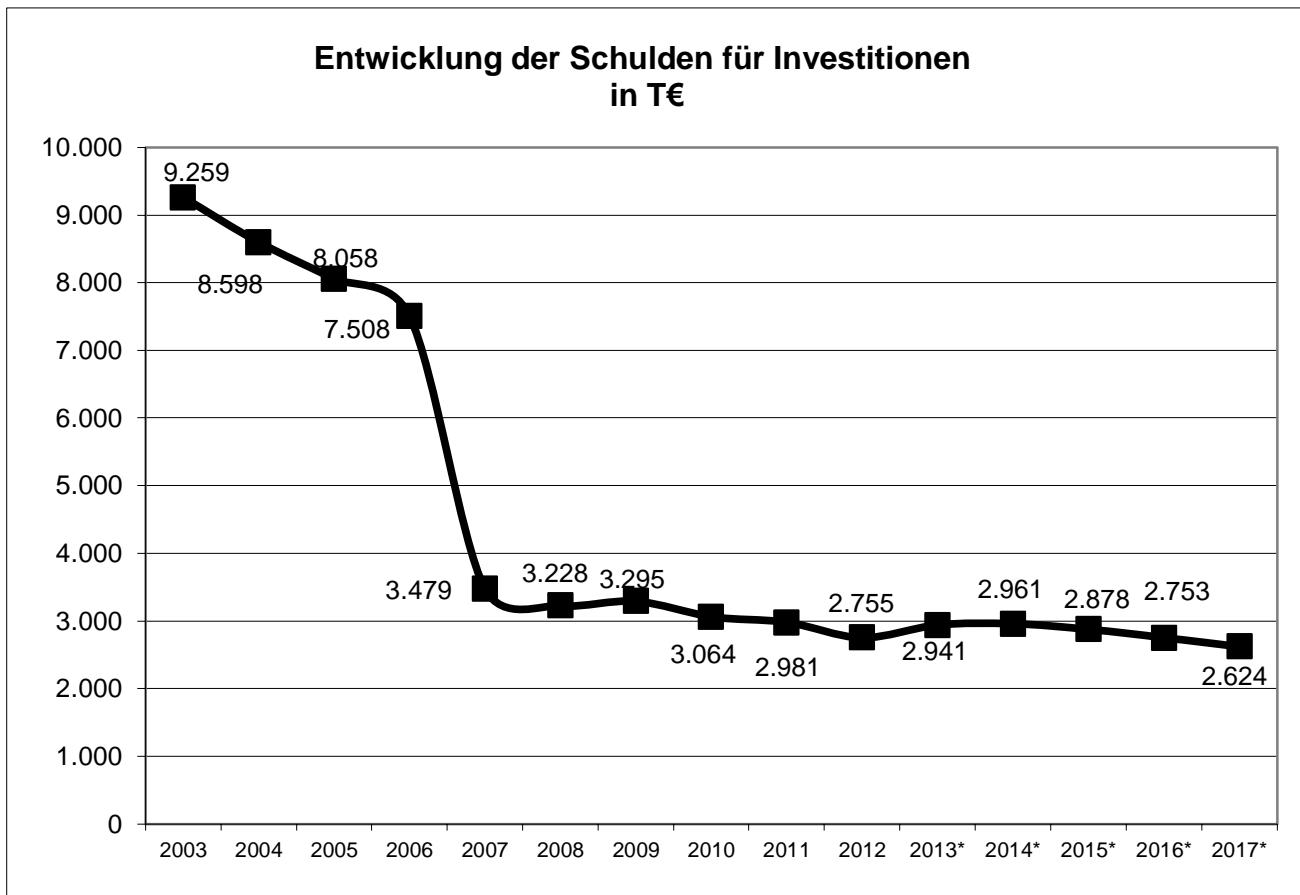
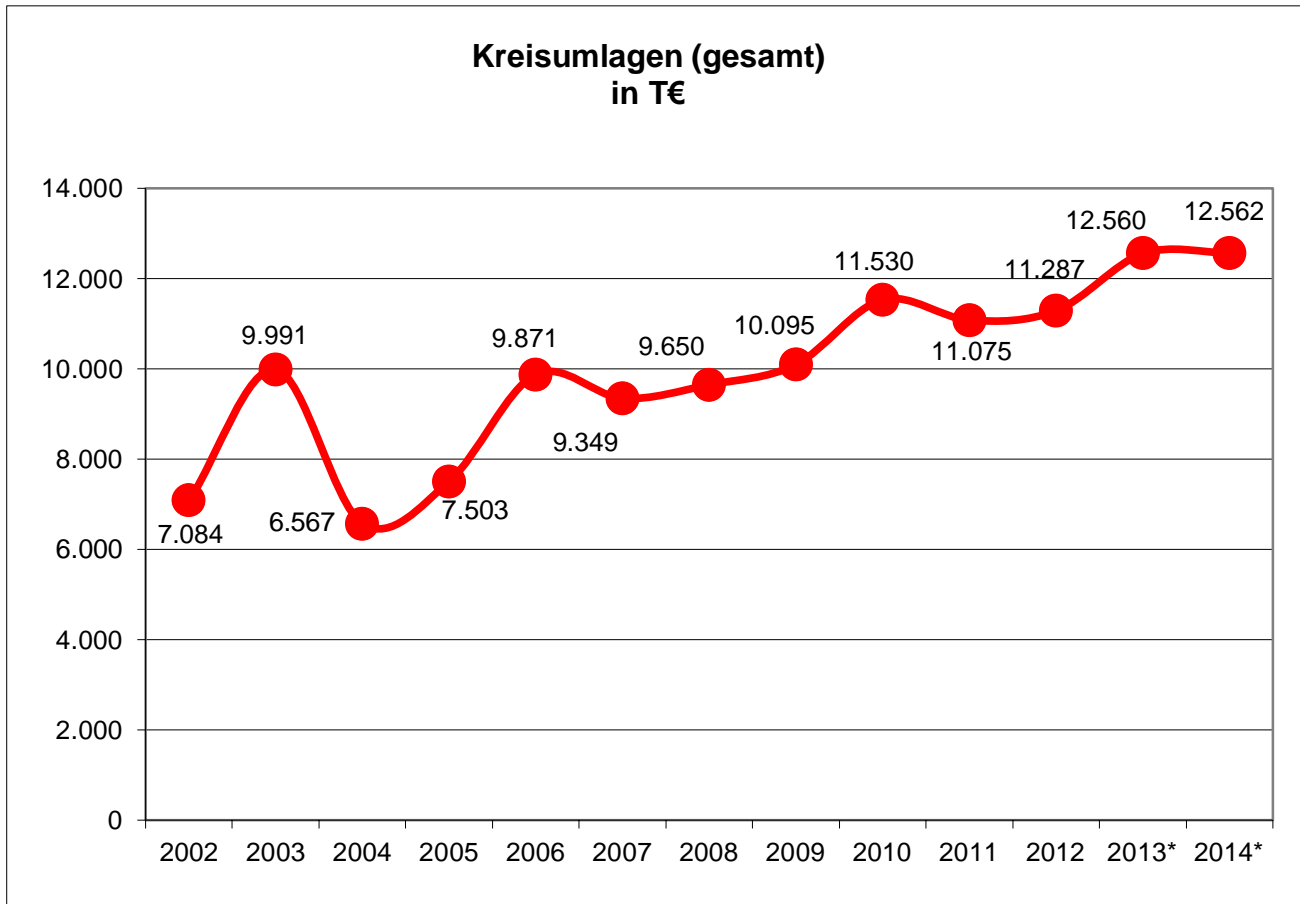
### Ordentliche Aufwendungen







### Abschnitt III. - Seite 12



\* = Haushaltsansatz

### Abschnitt III. - Seite 13

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

<b>Aufwendungen</b>			Buchung	Urbudget				
im Produkt	Zeile	Bezeichnung	Ergebnis	Planwerte				
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
<b>Haushaltsplan 2014</b>								
01-01019	16	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	140.032	152.000	160.000	160.000	160.000	160.000
01-10019	16	Aufw. für EDV-Dienstleistungen,	92.669	120.000	130.700	130.700	120.000	120.000
01-10049	16	Kosten Kaltmiete Gebäudebetrieb Erwitte	142.500	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
01-10049	16	Mietnebenkosten Gebäudebetrieb Erwitte	103.915	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
01-19029	16	Kosten Kaltmiete Gebäudebetrieb Erwitte	102.200	102.000	102.000	0	0	0
01-19039	16	Kosten Kaltmiete Gebäudebetrieb Erwitte	167.720	162.100	160.000	160.000	160.000	160.000
02-15019	14	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	79.437	114.000	119.800	139.500	133.100	127.500
03-01010	16	Kosten Kaltmiete Gebäudebetrieb Erwitte	389.400	291.000	360.000	360.000	360.000	254.700
03-01010	16	Mietnebenkosten Gebäudebetrieb Erwitte	344.165	351.600	302.400	302.400	302.400	302.400
03-01020	16	Mietnebenkosten Gebäudebetrieb Erwitte	166.992	156.000	156.000	78.000	35.900	14.100
03-01040	15	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	18.250	41.000	70.000	96.000	122.000	153.000
03-01040	16	Kosten Kaltmiete Gebäudebetrieb Erwitte	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
03-01040	16	Mietnebenkosten Gebäudebetrieb Erwitte	224.440	192.000	210.000	210.000	210.000	210.000
03-02030	13	Schülerbeförderungskosten	377.335	411.000	380.000	382.000	385.000	385.000
03-02100	13	Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen	183.594	243.000	240.000	283.000	287.000	290.000
05-03090	15	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse ( § 3	76.937	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06-04019	15	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	127.083	160.000	145.000	147.500	150.000	153.000
08-01030	15	Zuschüsse für Hauptplatz Horn	0	0	100.000	0	0	0
08-01030	15	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	119.117	227.000	270.300	138.000	138.000	138.000
11-02019	16	Deponiegebühren Restmüll u. Sperrmüll	456.363	485.760	506.801	506.801	506.801	506.801
11-02019	16	Kosten der Aballbeseitigung einschl. Kosten	160.375	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11-02019	16	Kompostierungsanlage-Gebühren	141.341	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12-01039	13	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	373.071	362.000	355.500	335.500	339.500	339.500



### Abschnitt III. - Seite 14

im Produkt	Zeile	Bezeichnung	Ergebnis	Planwerte				
			2012	2013	<b>2014</b>	2015	2016	2017
<b>Haushaltsplan 2014</b>								
12-01039	16	Kostenanteil Straßenentwässerung	453.461	443.500	460.000	460.000	460.000	460.000
12-01039	14	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.092.356	2.079.569	2.122.900	2.134.800	2.124.600	2.132.500
12-01039	28	Aufwand LV Baubetriebshof	590.800	634.000	575.400	570.000	565.000	566.200
12-01049	13	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156.211	130.000	130.000	100.000	100.000	100.000
15-02049	16	Kalt- bzw. Grundmiete und Pachten	76.627	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
16-01010	15	Gewerbesteuerumlage	1.102.779	1.000.000	962.000	962.000	962.000	962.000
16-01010	15	Gewerbesteuerumlage erhöht	1.071.272	972.000	934.000	934.000	934.000	934.000
16-01010	15	Kreisumlage - Grundlast	7.669.959	8.535.000	8.484.000	8.484.000	8.484.000	8.484.000
16-01010	15	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	3.574.111	4.025.000	4.078.000	4.078.000	4.078.000	4.078.000
16-01010	20	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	118.726	124.000	114.000	106.000	99.000	96.000
16-01010	15	Allgemeine Umlagen an das Land	172.549	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
16-01010	15	Solidarumlage Stärkungspaktgesetz	0	0	499.214	499.214	499.214	499.214

### Abschnitt III. - Seite 15

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

### Erträge

im Produkt	Zeile	Bezeichnung	Ergebnis	Planwerte				
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Haushaltsplan 2014</b>								
01-10049	7	Erträge aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung	327.957	120.000	120.000	196.000	196.000	196.000
01-18019	27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.031.680	1.028.500	949.400	944.000	939.000	940.200
03-01010	2	Zuweisung Schul- und Bildungspauschale (konsumtiv)	127.628	126.900	139.100	141.300	137.000	127.600
03-01040	2	Zuweisung Schul- und Bildungspauschale (konsumtiv)	173.059	208.200	197.500	172.300	175.200	182.600
03-02100	2	Landeszuweisung Offene Ganztagschule	101.050	126.000	129.000	137.000	137.000	137.000
06-04019	6	Erstattungen vom Land für Aufwendungen	542.902	490.000	500.000	490.000	500.000	510.000
11-01019	7	Konzessionsabgaben Strom	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000
11-01019	7	Konzessionsabgaben Wasser	106.866	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11-02019	4	Abfallgebühren - Restmüll	651.096	631.261	600.000	600.000	600.000	600.000
11-02019	4	Abfallgebühren - Bio	227.830	208.451	208.451	208.451	208.451	208.451
12-01039	2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen	518.729	506.325	519.900	519.900	519.900	519.900
12-01039	2	Erträge Auflösung Allg. Investitionspauschale	139.690	137.254	138.700	138.600	138.500	138.400
12-01039	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG-Beiträgen	371.441	368.250	398.800	404.900	406.700	410.100
13-06019	4	Friedhofsgebühren	134.730	133.639	139.300	139.300	139.300	139.300
15-02049	1	Kurbeiträge	364.884	355.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16-01010	1	Grundsteuer A	180.019	199.000	200.000	207.000	207.000	209.000
16-01010	1	Grundsteuer B	2.218.283	2.458.000	2.510.000	3.084.214	3.032.214	3.032.214
16-01010	1	Gewerbesteuer	13.560.553	12.485.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
16-01010	1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.862.968	5.767.500	6.410.000	6.775.000	7.066.000	7.142.000
16-01010	1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.015.091	1.025.000	1.058.000	1.091.000	1.125.000	1.159.000
16-01010	1	Vergnügungssteuer	108.013	115.000	115.000	120.000	130.000	134.000
16-01010	1	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	671.475	649.800	686.000	719.000	738.000	757.000
16-01010	2	Landeszuweisung "Kurortehilfe"	197.408	197.400	216.000	216.000	216.000	216.000
16-01010	6	Einheitslastenabrechnungsgesetz Erstattung für Hhj.2012			468.868			
16-01010	19	Eigenkapitalverzinsung vom Abwasserwerk Erwitte	386.721	398.000	360.000	393.000	421.000	422.000

## Entwicklung des Personalaufwandes für den Zeitraum von 2010 bis 2017 bei der Stadt Erwitte (ohne Gebäudebetrieb und Abwasserwerk)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte
a) Aktive Bedienstete								
Beamte (Besoldung)	794.973 €	785.363 €	769.577 €	832.500 €	826.300 €	826.300 €	826.300 €	826.300 €
Beschäftigte (Entgelt)	3.310.001 €	3.243.904 €	3.333.589 €	3.687.900 €	3.725.500 €	3.768.779 €	3.816.663 €	3.897.234 €
b) Zahlung für Pensionen (Umlage)	430.925 €	438.298 €	518.939 €	597.400 €	631.200 €	639.700 €	649.500 €	647.000 €
c) Zuführung zur Pensionsrückstellung	241.288 €	313.344 €	358.343 €	241.200 €	221.600 €	221.600 €	221.600 €	221.600 €
d) Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	77.729 €	49.031 €	30.432 €					
e) Zuführung zur Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.	34.091 €	56.791 €	39.995 €					
f) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld	32.016 €	31.868 €	31.165 €					
g) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Urlaubsgeld	4.518 €	4.262 €	4.400 €					
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>4.925.541 €</b>	<b>4.922.861 €</b>	<b>5.086.439 €</b>	<b>5.359.100 €</b>	<b>5.404.600 €</b>	<b>5.456.379 €</b>	<b>5.514.063 €</b>	<b>5.592.134 €</b>
h) Zahlung für die Beihilfe	226.771 €	186.810 €	218.280 €	200.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
i) Zuführung zur Beihilferückstellung	110.945 €	90.877 €	105.935 €	72.000 €	65.300 €	65.300 €	65.300 €	65.300 €
<b>Zwischenergebnis (Personalaufwendungen)</b>	<b>5.263.257 €</b>	<b>5.200.548 €</b>	<b>5.410.654 €</b>	<b>5.631.100 €</b>	<b>5.689.900 €</b>	<b>5.741.679 €</b>	<b>5.799.363 €</b>	<b>5.877.434 €</b>
j) Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	- €	37.404 €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
k) Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	77.117 €	14.830 €	5.980 €					
<b>Zwischenergebnis (Versorgungsaufwendungen)</b>	<b>77.117 €</b>	<b>52.234 €</b>	<b>5.980 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
l) Entnahme aus der Pensionsrückstellung	156.603 €	494.841 €	327.957 €	120.000 €	120.000 €	196.000 €	196.000 €	196.000 €
m) Entnahme aus der Beihilferückstellung	1.291 €	155.220 €	73.579 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
n) Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit	3.385 €		- €					
o) Entnahme aus der Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.	95.010 €	56.975 €	42.417 €					
p) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld	- €	- €	- €					
q) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Urlaubsgeld	- €	- €	- €					
r) Entnahme aus der Rückstellung für die Kostendämpfungspauschale	- €	- €	- €					
<b>Zwischenergebnis (Ertrag)</b>	<b>256.289 €</b>	<b>707.036 €</b>	<b>401.536 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>216.000 €</b>	<b>216.000 €</b>	<b>216.000 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>5.084.085 €</b>	<b>4.545.746 €</b>	<b>5.009.118 €</b>	<b>5.491.100 €</b>	<b>5.599.900 €</b>	<b>5.525.679 €</b>	<b>5.583.363 €</b>	<b>5.661.434 €</b>
<b>Refinanzierung durch Erträge von Dritten</b>								
a) Arbeit Hellweg Aktiv (AHA)	126.457 €	1.059 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Volkshochschule (VHS)	9.022 €	9.058 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Kindergarten (Zuschuss)	465.943 €	465.000 €	500.460 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €
d) Jugendzentrum (Zuschuss)	75.000 €	71.500 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
e) Schulsozialarbeit ("Geld oder Stelle" und "BuT")	- €	- €	39.943 €	67.200 €	68.600 €	29.200 €	29.200 €	29.200 €

**Abschnitt IV.**

# **Produktplan**



**Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte**

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



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



Produkt- Bereich	Produkt- Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
---------------------	--------------------	---------	---	----------------------------------

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**09-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

09-01019	Bauleitplanung	Herr Lothar Schütte
09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Lothar Schütte
09-01039	GIS Administration	Herr Lothar Schütte

**10 Bauen und Wohnen**

**10-01 Maßnahmen der Bauaufsicht**

10-01039	Bauordnungswesen	Herr Lothar Schütte
----------	------------------	---------------------

**10-03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege**

10-03019	Denkmalschutz	Herr Lothar Schütte
----------	---------------	---------------------

**10-06 Wohnraumsicherung**

10-06019	Hilfen bei Wohnproblemen	Herr Christian Hoffmann
10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Herr Christian Hoffmann
10-06039	Gewährung von Wohngeld	Frau Sylvia Münzel

**11 Ver- und Entsorgung**

**11-01 Versorgung**

11-01019	Konzessionsverträge	Herr Frank Jacobeit
----------	---------------------	---------------------

**11-02 Abfallwirtschaft**

11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Christian Hoffmann
----------	------------------	-------------------------

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	Herr Frank Jacobeit
12-01029	Herstellung von Verkehrsanlagen	Herr Frank Jacobeit
12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Herr Frank Jacobeit
12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	Herr Frank Jacobeit
12-01059	Verkehrliche Planung und Straßenkataster	Herr Frank Jacobeit

**12-05 Straßenreinigung und Winterdienst**

12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	Herr Frank Jacobeit
----------	----------------------------------	---------------------

**13 Natur- und Landschaftspflege**

**13-01 Öffentliches Grün**

13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	Herr Wolfgang Bartsch
13-01069	Spiel- und Bolzplätze	Herr Wolfgang Bartsch

**13-04 Wasserbau und Hochwasserschutz**

13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	Herr Christian Hoffmann
----------	-------------------------------	-------------------------

**13-06 Friedhöfe**

13-06019	Friedhöfe	Herr Christian Hoffmann
----------	-----------	-------------------------

**14 Umweltschutz**

**14-01 Umweltinformation und -koordination**

14-01019	Umweltschutz/ Umweltinformation	Herr Christian Hoffmann
----------	---------------------------------	-------------------------



Produkt- Bereich	Produkt- Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
---------------------	--------------------	---------	---	----------------------------------

**15 Wirtschaft und Tourismus**

**15-01 Wirtschaftsförderung**

15-01019	Wirtschaftsförderung	Herr Hans-Jürgen Köchling
----------	----------------------	---------------------------

**15-02 Tourismus**

15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	Herr Hans-Jürgen Köchling
----------	------------------------------	---------------------------

15-02049	Kurverwaltung	Herr Hans-Jürgen Köchling
----------	---------------	---------------------------

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

16-01010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Sven Hoppe
----------	-----------------------------	-----------------



**Abschnitt V.**

# **Ergebnisplan**

- Seite 1 -

**Abschnitt V a.**

**Ergebnisplan**

**Stadt Erwitte  
gesamt**



**Abschnitt V a.**  
**Seite 3**  
**Gesamtergebnisplan**



<b>Ergebnisplan 2014</b>						
<b>Stadt Erwitte (260) gesamt</b>						
	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	24.055.648,41	23.129.300	23.417.000	24.434.214	24.736.214	24.871.214
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793.699,64	1.793.419	2.029.170	1.924.620	1.925.540	1.916.800
3 Sonstige Transfererträge	3.316,29	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.973.956,53	1.935.376	2.052.901	2.070.101	2.076.601	2.081.401
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	254.701,03	231.300	241.850	208.850	208.850	208.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.207,71	914.926	1.343.131	864.430	872.613	865.566
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.588.105,11	1.108.200	1.138.700	1.039.750	1.031.000	1.039.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	20.122,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>30.689.756,83</b>	<b>29.162.521</b>	<b>30.272.752</b>	<b>30.591.965</b>	<b>30.900.818</b>	<b>31.033.831</b>
11 Personalaufwendungen	-5.410.653,74	-5.631.100	-5.689.900	-5.741.679	-5.799.363	-5.877.434
12 Versorgungsaufwendungen	-5.980,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.197.231,22	-2.387.981	-2.372.586	-2.360.026	-2.355.996	-2.370.236
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.314.153,99	-2.356.961	-2.428.170	-2.454.230	-2.433.700	-2.427.740
15 Transferaufwendungen	-14.184.791,11	-15.557.300	-16.128.814	-15.927.014	-15.960.514	-15.994.514
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.865.935,13	-5.893.092	-5.861.616	-5.671.216	-5.676.717	-5.557.776
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.978.745,19</b>	<b>-31.876.434</b>	<b>-32.531.086</b>	<b>-32.204.165</b>	<b>-32.276.290</b>	<b>-32.277.700</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>711.011,64</b>	<b>-2.713.913</b>	<b>-2.258.334</b>	<b>-1.612.200</b>	<b>-1.375.472</b>	<b>-1.243.869</b>
19 Finanzerträge	511.596,21	467.100	465.000	500.000	498.000	499.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-159.070,98	-168.500	-151.000	-148.500	-163.500	-169.500
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>352.525,23</b>	<b>298.600</b>	<b>314.000</b>	<b>351.500</b>	<b>334.500</b>	<b>329.500</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.063.536,87</b>	<b>-2.415.313</b>	<b>-1.944.334</b>	<b>-1.260.700</b>	<b>-1.040.972</b>	<b>-914.369</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>1.063.536,87</b>	<b>-2.415.313</b>	<b>-1.944.334</b>	<b>-1.260.700</b>	<b>-1.040.972</b>	<b>-914.369</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
27 Mit der allgemeinen Rücklage verrechneter Ertrag beim Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0	16.000	0	14.000	27.000
28 Mit der allgemeinen Rücklage Verrechneter Aufwand beim Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	-89.000	-52.000	0	-68.000	-41.000
<b>29 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-14.000</b>



**Abschnitt V b.**

**Teil-Ergebnispläne  
je Produktbereich**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>Produktbereich: 01 Innere Verwaltung</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.042,84	36.200	68.700	75.500	78.100	74.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.627,01	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	116.338,63	93.100	104.400	71.400	71.400	71.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.813,02	264.227	230.474	230.613	230.782	213.735
7 Sonstige ordentliche Erträge	587.628,81	168.800	164.800	240.600	231.800	240.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	721,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.014.171,31</b>	<b>582.427</b>	<b>588.474</b>	<b>638.213</b>	<b>632.182</b>	<b>620.335</b>
11 Personalaufwendungen	-2.726.866,09	-2.961.800	-2.947.600	-3.037.479	-3.095.163	-3.173.234
12 Versorgungsaufwendungen	-5.980,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.940,57	-214.700	-231.100	-215.400	-224.600	-218.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52.861,84	-68.300	-78.200	-79.700	-77.600	-75.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.245.203,40	-1.289.350	-1.263.250	-1.103.450	-1.112.850	-1.102.850
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.240.851,90</b>	<b>-4.584.150</b>	<b>-4.570.150</b>	<b>-4.486.029</b>	<b>-4.560.213</b>	<b>-4.620.084</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.226.680,59</b>	<b>-4.001.723</b>	<b>-3.981.676</b>	<b>-3.847.816</b>	<b>-3.928.031</b>	<b>-3.999.749</b>
19 Finanzerträge	124.356,85	69.100	105.000	107.000	77.000	77.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-40.345,21	-43.000	-35.500	-41.000	-63.000	-72.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>84.011,64</b>	<b>26.100</b>	<b>69.500</b>	<b>66.000</b>	<b>14.000</b>	<b>5.000</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.142.668,95</b>	<b>-3.975.623</b>	<b>-3.912.176</b>	<b>-3.781.816</b>	<b>-3.914.031</b>	<b>-3.994.749</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-3.142.668,95</b>	<b>-3.975.623</b>	<b>-3.912.176</b>	<b>-3.781.816</b>	<b>-3.914.031</b>	<b>-3.994.749</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.121.033,82	1.115.809	1.038.936	1.033.536	1.028.536	1.029.736
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-73.700,00	-97.400	-88.520	-88.520	-88.520	-88.520
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-2.095.335,13</b>	<b>-2.957.214</b>	<b>-2.961.760</b>	<b>-2.836.800</b>	<b>-2.974.015</b>	<b>-3.053.533</b>





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.861,21	86.300	112.640	131.600	130.660	127.820
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	176.991,02	143.100	151.800	151.800	154.500	154.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.567,80	16.100	13.850	13.850	13.850	13.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.891,93	21.050	22.550	22.550	22.550	22.550
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.843,68	9.300	20.400	17.350	17.400	17.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>295.155,64</b>	<b>275.850</b>	<b>321.240</b>	<b>337.150</b>	<b>338.960</b>	<b>336.220</b>
11 Personalaufwendungen	-397.536,75	-423.800	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.354,07	-212.200	-226.150	-226.900	-198.400	-233.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-81.582,47	-122.150	-122.190	-141.450	-135.110	-129.250
15 Transferaufwendungen	-14.983,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.091,27	-244.650	-241.550	-241.250	-242.000	-242.850
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-900.547,81</b>	<b>-1.012.800</b>	<b>-1.003.890</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-989.510</b>	<b>-1.019.500</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-605.392,17</b>	<b>-736.950</b>	<b>-682.650</b>	<b>-686.450</b>	<b>-650.550</b>	<b>-683.280</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-605.392,17</b>	<b>-736.950</b>	<b>-682.650</b>	<b>-686.450</b>	<b>-650.550</b>	<b>-683.280</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-605.392,17</b>	<b>-736.950</b>	<b>-682.650</b>	<b>-686.450</b>	<b>-650.550</b>	<b>-683.280</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.000,00	-24.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-617.392,17</b>	<b>-761.450</b>	<b>-705.150</b>	<b>-708.950</b>	<b>-673.050</b>	<b>-705.780</b>



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.721,08	623.700	644.740	618.330	616.390	609.990
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	69.422,50	63.300	111.800	116.800	118.600	118.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	78.668,24	62.500	67.800	67.800	67.800	67.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.795,88	12.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.853,61	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>765.461,31</b>	<b>761.900</b>	<b>834.740</b>	<b>813.330</b>	<b>813.190</b>	<b>807.090</b>
11 Personalaufwendungen	-269.255,25	-274.400	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-788.225,61	-939.680	-863.200	-906.400	-912.510	-895.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-60.433,48	-60.800	-65.040	-56.430	-56.190	-54.290
15 Transferaufwendungen	-18.250,00	-41.000	-70.000	-96.000	-122.000	-153.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.666.457,21	-1.585.400	-1.546.200	-1.544.400	-1.544.291	-1.429.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.802.621,55</b>	<b>-2.901.280</b>	<b>-2.819.840</b>	<b>-2.878.630</b>	<b>-2.910.391</b>	<b>-2.807.490</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.037.160,24</b>	<b>-2.139.380</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>-2.065.300</b>	<b>-2.097.201</b>	<b>-2.000.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.037.160,24</b>	<b>-2.139.380</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>-2.065.300</b>	<b>-2.097.201</b>	<b>-2.000.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-2.037.160,24</b>	<b>-2.139.380</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>-2.065.300</b>	<b>-2.097.201</b>	<b>-2.000.400</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.500,00	1.500	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.500,00	-41.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-2.065.160,24</b>	<b>-2.179.380</b>	<b>-2.019.600</b>	<b>-2.099.800</b>	<b>-2.131.701</b>	<b>-2.034.900</b>



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.904,12	2.700	4.900	4.900	4.900	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	69.823,44	87.700	88.100	88.100	88.100	89.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.625,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.710,55	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.850,56	4.800	5.100	5.100	5.100	5.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>93.913,89</b>	<b>97.900</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.500</b>
11 Personalaufwendungen	-229.775,97	-252.700	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.267,38	-44.700	-42.300	-42.300	-43.800	-43.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.243,00	-300	-2.300	-2.300	-2.300	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.823,28	-94.060	-98.760	-98.760	-98.760	-98.760
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-347.109,63</b>	<b>-391.760</b>	<b>-393.260</b>	<b>-393.260</b>	<b>-394.760</b>	<b>-392.960</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-253.195,74</b>	<b>-293.860</b>	<b>-292.460</b>	<b>-292.460</b>	<b>-293.960</b>	<b>-292.460</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-253.195,74</b>	<b>-293.860</b>	<b>-292.460</b>	<b>-292.460</b>	<b>-293.960</b>	<b>-292.460</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-253.195,74</b>	<b>-293.860</b>	<b>-292.460</b>	<b>-292.460</b>	<b>-293.960</b>	<b>-292.460</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.420,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-259.615,74</b>	<b>-298.860</b>	<b>-297.460</b>	<b>-297.460</b>	<b>-298.960</b>	<b>-297.460</b>



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>Produktbereich: 05 Soziale Hilfen</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	3.316,29	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.564,81	55.000	49.200	49.200	49.200	49.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.586,22	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>76.467,32</b>	<b>55.000</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>
11 Personalaufwendungen	-119.418,16	-111.900	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-170.499,51	-301.200	-290.200	-292.200	-297.200	-297.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.036,80	-6.380	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.954,47</b>	<b>-419.480</b>	<b>-411.880</b>	<b>-413.880</b>	<b>-418.880</b>	<b>-418.880</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-220.487,15</b>	<b>-364.480</b>	<b>-362.680</b>	<b>-364.680</b>	<b>-369.680</b>	<b>-369.680</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-220.487,15</b>	<b>-364.480</b>	<b>-362.680</b>	<b>-364.680</b>	<b>-369.680</b>	<b>-369.680</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-220.487,15</b>	<b>-364.480</b>	<b>-362.680</b>	<b>-364.680</b>	<b>-369.680</b>	<b>-369.680</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-220.487,15</b>	<b>-364.480</b>	<b>-362.680</b>	<b>-364.680</b>	<b>-369.680</b>	<b>-369.680</b>



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.450,74	110.400	110.600	110.700	110.900	111.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.886,57	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.395,73	515.000	523.000	513.000	523.000	533.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.417,19	38.000	39.400	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>723.150,23</b>	<b>672.100</b>	<b>681.700</b>	<b>632.400</b>	<b>642.600</b>	<b>652.800</b>
11 Personalaufwendungen	-775.985,44	-838.400	-907.400	-869.300	-869.300	-869.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.657,31	-46.440	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.330,84	-1.700	-3.400	-3.100	-3.200	-3.000
15 Transferaufwendungen	-152.771,70	-165.400	-150.400	-152.900	-155.400	-158.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.644,49	-161.550	-169.550	-169.550	-169.550	-169.550
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.123.389,78</b>	<b>-1.213.490</b>	<b>-1.263.850</b>	<b>-1.227.950</b>	<b>-1.230.550</b>	<b>-1.233.350</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-400.239,55</b>	<b>-541.390</b>	<b>-582.150</b>	<b>-595.550</b>	<b>-587.950</b>	<b>-580.550</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-400.239,55</b>	<b>-541.390</b>	<b>-582.150</b>	<b>-595.550</b>	<b>-587.950</b>	<b>-580.550</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-400.239,55</b>	<b>-541.390</b>	<b>-582.150</b>	<b>-595.550</b>	<b>-587.950</b>	<b>-580.550</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.100,00	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-402.839,55</b>	<b>-545.890</b>	<b>-587.050</b>	<b>-600.450</b>	<b>-592.850</b>	<b>-585.450</b>



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>Produktbereich: 08 Sportförderung</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000,00	42.700	143.300	43.300	43.300	43.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.730,86	8.900	9.800	9.800	9.800	9.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.934,22	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	355,38	89.600	132.300	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>37.020,46</b>	<b>142.700</b>	<b>287.000</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>
11 Personalaufwendungen	-38.690,98	-38.800	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.305,74	-39.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-186.816,95	-294.700	-438.000	-205.700	-205.700	-205.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.608,52	-243.100	-243.400	-243.400	-243.400	-243.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-488.422,19</b>	<b>-616.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-517.700</b>	<b>-517.700</b>	<b>-517.700</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-451.401,73</b>	<b>-473.300</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-451.401,73</b>	<b>-473.300</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-451.401,73</b>	<b>-473.300</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-463.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-495.401,73</b>	<b>-497.300</b>	<b>-487.000</b>	<b>-487.000</b>	<b>-487.000</b>	<b>-487.000</b>



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.727,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.850,57	3.356	3.383	3.411	3.425	3.425
7 Sonstige ordentliche Erträge	538,04	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.116,31</b>	<b>4.356</b>	<b>4.383</b>	<b>4.411</b>	<b>4.425</b>	<b>4.425</b>
11 Personalaufwendungen	-189.850,22	-93.700	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.862,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.945,37	-28.500	-12.500	-12.500	-12.700	-12.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.657,59</b>	<b>-125.100</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.200</b>	<b>-117.300</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-189.541,28</b>	<b>-120.744</b>	<b>-115.617</b>	<b>-115.589</b>	<b>-115.775</b>	<b>-112.875</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-189.541,28</b>	<b>-120.744</b>	<b>-115.617</b>	<b>-115.589</b>	<b>-115.775</b>	<b>-112.875</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-189.541,28</b>	<b>-120.744</b>	<b>-115.617</b>	<b>-115.589</b>	<b>-115.775</b>	<b>-112.875</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-189.541,28</b>	<b>-120.744</b>	<b>-115.617</b>	<b>-115.589</b>	<b>-115.775</b>	<b>-112.875</b>



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.082,50	53.200	64.500	64.500	64.500	64.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	102,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	341,39	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>53.526,39</b>	<b>53.200</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
11 Personalaufwendungen	-186.132,42	-127.800	-125.900	-125.900	-125.900	-125.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.441,76	-12.620	-24.020	-25.020	-25.020	-25.020
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.299,62	-67.350	-67.640	-67.640	-68.190	-68.190
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-265.873,80</b>	<b>-207.770</b>	<b>-217.560</b>	<b>-218.560</b>	<b>-219.110</b>	<b>-219.110</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-212.347,41</b>	<b>-154.570</b>	<b>-153.060</b>	<b>-154.060</b>	<b>-154.610</b>	<b>-154.610</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-212.347,41</b>	<b>-154.570</b>	<b>-153.060</b>	<b>-154.060</b>	<b>-154.610</b>	<b>-154.610</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-212.347,41</b>	<b>-154.570</b>	<b>-153.060</b>	<b>-154.060</b>	<b>-154.610</b>	<b>-154.610</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.243,00	-7.243	-7.096	-7.096	-7.096	-7.096
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-219.590,41</b>	<b>-161.813</b>	<b>-160.156</b>	<b>-161.156</b>	<b>-161.706</b>	<b>-161.706</b>





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	994.119,47	983.165	1.005.401	1.005.401	1.005.401	1.005.401
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	817.344,55	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.811.464,02</b>	<b>1.693.165</b>	<b>1.715.401</b>	<b>1.715.401</b>	<b>1.715.401</b>	<b>1.715.401</b>
11 Personalaufwendungen	-21.719,69	-25.500	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34,18	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-978.978,60	-923.565	-938.801	-918.801	-918.801	-918.801
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.000.732,47</b>	<b>-949.065</b>	<b>-965.901</b>	<b>-945.901</b>	<b>-945.901</b>	<b>-945.901</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>810.731,55</b>	<b>744.100</b>	<b>749.500</b>	<b>769.500</b>	<b>769.500</b>	<b>769.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>810.731,55</b>	<b>744.100</b>	<b>749.500</b>	<b>769.500</b>	<b>769.500</b>	<b>769.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>810.731,55</b>	<b>744.100</b>	<b>749.500</b>	<b>769.500</b>	<b>769.500</b>	<b>769.500</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-53.426,57	-61.000	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>757.304,98</b>	<b>683.100</b>	<b>687.900</b>	<b>707.900</b>	<b>707.900</b>	<b>707.900</b>



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.306,60	679.829	695.350	696.250	696.150	697.050
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	453.425,61	450.172	470.900	483.100	485.100	488.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.387,61	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.369,57	17.866	10.563	10.563	10.563	10.563
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.999,12	30.900	5.900	5.900	5.900	5.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	19.401,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.189.889,62</b>	<b>1.242.267</b>	<b>1.246.213</b>	<b>1.259.313</b>	<b>1.261.213</b>	<b>1.265.513</b>
11 Personalaufwendungen	-136.785,62	-154.800	-161.900	-161.900	-161.900	-161.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-683.847,16	-629.230	-659.100	-612.200	-619.300	-621.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.092.991,36	-2.080.511	-2.124.200	-2.136.500	-2.126.300	-2.134.200
15 Transferaufwendungen	-8.031,92	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.574,08	-540.242	-583.740	-582.740	-582.450	-582.450
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.565.230,14</b>	<b>-3.444.783</b>	<b>-3.568.940</b>	<b>-3.533.340</b>	<b>-3.529.950</b>	<b>-3.539.950</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.375.340,52</b>	<b>-2.202.516</b>	<b>-2.322.727</b>	<b>-2.274.027</b>	<b>-2.268.737</b>	<b>-2.274.437</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.375.340,52</b>	<b>-2.204.016</b>	<b>-2.324.227</b>	<b>-2.275.527</b>	<b>-2.270.237</b>	<b>-2.275.937</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-2.375.340,52</b>	<b>-2.204.016</b>	<b>-2.324.227</b>	<b>-2.275.527</b>	<b>-2.270.237</b>	<b>-2.275.937</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.477,57	7.453	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-633.120,18	-670.531	-650.540	-645.140	-640.140	-641.340
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-2.993.983,13</b>	<b>-2.867.094</b>	<b>-2.930.147</b>	<b>-2.876.047</b>	<b>-2.865.757</b>	<b>-2.872.657</b>



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.194,05	14.190	22.240	23.340	24.440	25.640
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	134.729,78	133.639	139.300	139.300	139.300	139.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.050,00	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,31	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527
7 Sonstige ordentliche Erträge	54.707,78	56.600	60.400	60.400	60.400	60.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>219.208,92</b>	<b>228.956</b>	<b>242.467</b>	<b>243.567</b>	<b>244.667</b>	<b>245.867</b>
11 Personalaufwendungen	-66.684,31	-62.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.418,03	-171.311	-178.616	-183.706	-184.266	-184.516
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.849,00	-20.300	-29.940	-31.850	-30.100	-31.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.598,29	-129.065	-133.765	-133.765	-133.765	-133.765
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.549,63</b>	<b>-382.776</b>	<b>-427.421</b>	<b>-434.421</b>	<b>-433.231</b>	<b>-434.681</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-158.340,71</b>	<b>-153.820</b>	<b>-184.954</b>	<b>-190.854</b>	<b>-188.564</b>	<b>-188.814</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-158.340,71</b>	<b>-153.820</b>	<b>-184.954</b>	<b>-190.854</b>	<b>-188.564</b>	<b>-188.814</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-158.340,71</b>	<b>-153.820</b>	<b>-184.954</b>	<b>-190.854</b>	<b>-188.564</b>	<b>-188.814</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.906,00	10.526	9.000	9.000	9.000	9.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-172.219,64	-189.426	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-322.654,35</b>	<b>-332.720</b>	<b>-361.454</b>	<b>-367.354</b>	<b>-365.064</b>	<b>-365.314</b>



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>Produktbereich: 14 Umweltschutz</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.700	4.700	4.700	8.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.773,32	14.500	12.000	12.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>16.773,32</b>	<b>14.500</b>	<b>22.700</b>	<b>16.700</b>	<b>14.700</b>	<b>18.000</b>
11 Personalaufwendungen	-8.405,91	-10.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.422,43	-30.980	-30.880	-23.380	-23.380	-27.880
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.828,34</b>	<b>-43.280</b>	<b>-38.080</b>	<b>-30.580</b>	<b>-30.580</b>	<b>-35.080</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.944,98</b>	<b>-28.780</b>	<b>-15.380</b>	<b>-13.880</b>	<b>-15.880</b>	<b>-17.080</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>3.944,98</b>	<b>-28.780</b>	<b>-15.380</b>	<b>-13.880</b>	<b>-15.880</b>	<b>-17.080</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>3.944,98</b>	<b>-28.780</b>	<b>-15.380</b>	<b>-13.880</b>	<b>-15.880</b>	<b>-17.080</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>3.944,98</b>	<b>-28.780</b>	<b>-15.380</b>	<b>-13.880</b>	<b>-15.880</b>	<b>-17.080</b>



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	364.884,38	355.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.045,39	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.058,80	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>369.988,57</b>	<b>358.000</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>
11 Personalaufwendungen	-115.003,61	-118.400	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.739,41	-76.200	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.532,43	-404.900	-404.900	-404.900	-404.900	-404.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.275,45</b>	<b>-599.500</b>	<b>-598.900</b>	<b>-598.900</b>	<b>-598.900</b>	<b>-598.900</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-117.286,88</b>	<b>-241.500</b>	<b>-246.400</b>	<b>-246.400</b>	<b>-246.400</b>	<b>-246.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-117.286,88</b>	<b>-241.500</b>	<b>-246.400</b>	<b>-246.400</b>	<b>-246.400</b>	<b>-246.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-117.286,88</b>	<b>-241.500</b>	<b>-246.400</b>	<b>-246.400</b>	<b>-246.400</b>	<b>-246.400</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-119.500,00	-30.500	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-236.786,88</b>	<b>-260.500</b>	<b>-264.800</b>	<b>-264.800</b>	<b>-264.800</b>	<b>-264.800</b>



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	23.690.764,03	22.774.300	23.067.000	24.084.214	24.386.214	24.521.214
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.219,00	197.400	216.000	216.000	216.000	216.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7,50	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.580,80	8.500	478.434	9.566	9.566	9.566
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.878,19	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>24.012.449,52</b>	<b>22.980.200</b>	<b>23.761.434</b>	<b>24.309.780</b>	<b>24.611.780</b>	<b>24.746.780</b>
11 Personalaufwendungen	-128.543,32	-136.200	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-13.633.437,78	-14.705.000	-15.130.214	-15.130.214	-15.130.214	-15.130.214
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.719,34	-144.000	-118.400	-118.400	-113.400	-113.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.868.700,44</b>	<b>-14.985.200</b>	<b>-15.381.414</b>	<b>-15.381.414</b>	<b>-15.376.414</b>	<b>-15.376.814</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>10.143.749,08</b>	<b>7.995.000</b>	<b>8.380.020</b>	<b>8.928.366</b>	<b>9.235.366</b>	<b>9.369.966</b>
19 Finanzerträge	387.239,36	398.000	360.000	393.000	421.000	422.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-118.725,77	-124.000	-114.000	-106.000	-99.000	-96.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>268.513,59</b>	<b>274.000</b>	<b>246.000</b>	<b>287.000</b>	<b>322.000</b>	<b>326.000</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>10.412.262,67</b>	<b>8.269.000</b>	<b>8.626.020</b>	<b>9.215.366</b>	<b>9.557.366</b>	<b>9.695.966</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>10.412.262,67</b>	<b>8.269.000</b>	<b>8.626.020</b>	<b>9.215.366</b>	<b>9.557.366</b>	<b>9.695.966</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.812,00	8.812	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>10.421.074,67</b>	<b>8.277.812</b>	<b>8.636.020</b>	<b>9.225.366</b>	<b>9.567.366</b>	<b>9.705.966</b>



**Abschnitt V c.**

**Teil-Ergebnispläne  
und Beschreibungen  
je Produkt**





**Produktbereich:**

01

Innere Verwaltung

**Produktgruppe:**

01-01

Politische Gremien

**Produkt:**

01-01019

Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher

#### Leistungen

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zuständige Organisationseinheit:

FB 1 - Koordination Rat und Verwaltung

#### Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Blöming

#### Beschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung

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

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

Berechnung und Zahlbarmachung der finanziellen Entschädigungen

Partnerschaft mit der Stadt Aken (Elbe)

Mitwirkung bei der Organisation von Besuchen

#### Ziele:

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Zielgruppen

Gewährleistung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit

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

#### Zielgruppe:

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

#### Kennzahlen/ Indikatoren:



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.383,50	16.602	16.739	16.878	17.047	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	130,62	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>36.514,12</b>	<b>16.602</b>	<b>16.739</b>	<b>16.878</b>	<b>17.047</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-141.698,87	-135.600	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.102,86	-159.700	-167.700	-167.900	-167.900	-167.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.801,73</b>	<b>-295.300</b>	<b>-305.500</b>	<b>-305.700</b>	<b>-305.700</b>	<b>-305.700</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-251.287,61</b>	<b>-278.698</b>	<b>-288.761</b>	<b>-288.822</b>	<b>-288.653</b>	<b>-305.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-251.287,61</b>	<b>-278.698</b>	<b>-288.761</b>	<b>-288.822</b>	<b>-288.653</b>	<b>-305.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-251.287,61</b>	<b>-278.698</b>	<b>-288.761</b>	<b>-288.822</b>	<b>-288.653</b>	<b>-305.700</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-251.287,61</b>	<b>-278.698</b>	<b>-288.761</b>	<b>-288.822</b>	<b>-288.653</b>	<b>-305.700</b>



Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-02	Verwaltungsführung
<b>Produkt:</b>	01-02019	Verwaltungsführung

**Leistungen**

- 01-02019-0 Verwaltungsführung

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

FB 1 - Koordination Rat und Verwaltung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Löhrr

**Beschreibung**

Dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin obliegt im Wesentlichen

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

**Ziele:**

- Das Wohl der Gemeinde fördern
- Die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns gewährleisten
- Die Gemeinde entsprechend repräsentieren

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 01-02019 Verwaltungsführung</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.382,50	1.664	2.210	2.210	2.210	2.210
7 Sonstige ordentliche Erträge	235,62	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>18.618,12</b>	<b>1.664</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>
11 Personalaufwendungen	-240.724,60	-260.300	-257.100	-257.100	-257.100	-257.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64,20	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.879,39	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-252.668,19</b>	<b>-276.800</b>	<b>-273.100</b>	<b>-273.100</b>	<b>-273.100</b>	<b>-273.100</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-234.050,07</b>	<b>-275.136</b>	<b>-270.890</b>	<b>-270.890</b>	<b>-270.890</b>	<b>-270.890</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-234.050,07</b>	<b>-275.136</b>	<b>-270.890</b>	<b>-270.890</b>	<b>-270.890</b>	<b>-270.890</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-234.050,07</b>	<b>-275.136</b>	<b>-270.890</b>	<b>-270.890</b>	<b>-270.890</b>	<b>-270.890</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	19.225,00	19.225	19.754	19.754	19.754	19.754
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.500,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-217.325,07</b>	<b>-258.411</b>	<b>-254.636</b>	<b>-254.636</b>	<b>-254.636</b>	<b>-254.636</b>



Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-05	Rechnungsprüfung
<b>Produkt:</b>	01-05029	Durchführung von Prüfungen

**Leistungen**

- 01-05029-0 Durchführung von Prüfungen

**Auftragsgrundlage:**

- Landeshaushaltsordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

**Zuständige Organisationseinheit:**

FB 1 - Koordination Rat und Verwaltung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Löhr

**Beschreibung**

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

Durchführung der örtlichen Kassenprüfung.

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

**Ziele:**

Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltsführung.

**Zielgruppe:**

- Rat der Stadt Erwitte
- Landesrechnungshof
- Gemeindeprüfungsanstalt

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 01-05029 Durchführung von Prüfungen</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	82.143,79	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>82.143,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.102,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.500,00	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.602,93</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>36.540,86</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>36.540,86</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>36.540,86</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>36.540,86</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-08	Personalmanagement
<b>Produkt:</b>	01-08019	Personalverwaltung

**Leistungen**

- 01-08019-0 Personalverwaltung

**Auftragsgrundlage:**

- Gesetze
- Tarifverträge
- Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 102 - Personal, Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Megger

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

Umsetzung der Vorschriften im Bereich des Personalwesens  
 Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Ausgeschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Siehe Kennzahlen-Übersicht (Abschnitt XI)





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 01-08019 Personalverwaltung</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.673,00	46.771	42.732	42.732	42.732	42.732
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.185,25	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>54.858,25</b>	<b>46.771</b>	<b>42.732</b>	<b>42.732</b>	<b>42.732</b>	<b>42.732</b>
11 Personalaufwendungen	-78.934,03	-81.400	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.184,70	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.761,20	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.879,93</b>	<b>-96.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-40.021,68</b>	<b>-50.029</b>	<b>-54.868</b>	<b>-54.868</b>	<b>-54.868</b>	<b>-54.868</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-40.021,68</b>	<b>-50.029</b>	<b>-54.868</b>	<b>-54.868</b>	<b>-54.868</b>	<b>-54.868</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-40.021,68</b>	<b>-50.029</b>	<b>-54.868</b>	<b>-54.868</b>	<b>-54.868</b>	<b>-54.868</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	19.374,00	17.270	19.281	19.281	19.281	19.281
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-20.647,68</b>	<b>-32.759</b>	<b>-35.587</b>	<b>-35.587</b>	<b>-35.587</b>	<b>-35.587</b>



Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-08	Personalmanagement
<b>Produkt:</b>	01-08030	Personalausbildung und -qualifizierung

**Leistungen**

- 01-08030-0 Personalausbildung und -qualifizierung

**Auftragsgrundlage:**

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 102 - Personal, Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Megger

**Beschreibung**

Bereitstellung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen  
 Betreuung der Auszubildenden  
 Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut und FHSöV u.a

**Ziele:**

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften  
 Sicherstellung und Verbesserung des Qualitätsniveaus bei den beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
 Anbieten bedarfsgerechter Fortbildungsangebote durch externe und interne Bildungsmaßnahmen

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.030,81	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.030,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-35.575,99	-16.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.271,27	-16.300	-15.800	-15.900	-20.000	-16.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.847,26</b>	<b>-33.000</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.100</b>	<b>-25.300</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-48.816,45</b>	<b>-33.000</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.100</b>	<b>-25.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-48.816,45</b>	<b>-33.000</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.100</b>	<b>-25.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-48.816,45</b>	<b>-33.000</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.100</b>	<b>-25.300</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-48.816,45</b>	<b>-33.000</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.100</b>	<b>-25.300</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-08	Personalmanagement
<b>Produkt:</b>	01-08050	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

**Leistungen**

- 01-08050-0 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

**Auftragsgrundlage:**

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 102 - Personal, Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Megger

**Beschreibung**

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Arbeitssicherheit; Förderung des Gesundheitsschutzes

**Ziele:**

Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor arbeitsbedingten Unfall und Gesundheitsgefahren  
Einrichtung ergonomischer Arbeitsplätze  
Prävention

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5,34	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-13.741,33	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.856,65	-8.000	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,79	-100	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.615,77</b>	<b>-17.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.610,43</b>	<b>-17.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-26.610,43</b>	<b>-17.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-26.610,43</b>	<b>-17.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-26.610,43</b>	<b>-17.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt:</b>	01-09019	Controlling

**Leistungen**

- 01-09019-0 Controlling

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung NRW

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 103 - Finanzen

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Hoppe

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

Mittelfristiger Aufbau eines standardisierten Berichtswesens.

**Zielgruppe:**

- Rat, Verwaltungsführung und -beschäftigte

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 01-09019 Controlling</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	62,42	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.436,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-21.523,22	-17.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.523,22</b>	<b>-17.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-20.087,20</b>	<b>-17.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-20.087,20</b>	<b>-17.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-20.087,20</b>	<b>-17.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-20.087,20</b>	<b>-17.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>



Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt:</b>	01-09040	Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Leistungen**

- 01-09040-0 Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung NRW,
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 103 - Finanzen

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Hoppe

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rat
- Aufsichtsbehörden und Gemeindeprüfungsanstalt
- Kreditgeber
- Verwaltungsführung und Bedienstete der Stadt Erwitte

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.682,60	61.000	68.038	68.038	68.038	68.038
7 Sonstige ordentliche Erträge	287,08	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>30.969,68</b>	<b>61.000</b>	<b>68.038</b>	<b>68.038</b>	<b>68.038</b>	<b>68.038</b>
11 Personalaufwendungen	-75.382,99	-103.900	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.382,99</b>	<b>-104.500</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-44.413,31</b>	<b>-43.500</b>	<b>-46.062</b>	<b>-46.062</b>	<b>-46.062</b>	<b>-46.062</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-44.413,31</b>	<b>-43.500</b>	<b>-46.062</b>	<b>-46.062</b>	<b>-46.062</b>	<b>-46.062</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-44.413,31</b>	<b>-43.500</b>	<b>-46.062</b>	<b>-46.062</b>	<b>-46.062</b>	<b>-46.062</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-40.213,31</b>	<b>-39.300</b>	<b>-41.862</b>	<b>-41.862</b>	<b>-41.862</b>	<b>-41.862</b>



Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt:</b>	01-09050	Geschäftsbuchführung

**Leistungen**

- 01-09050-0 Geschäftsbuchführung

**Auftragsgrundlage:**

- Haushaltssatzung,
- Gemeindeordnung NRW,
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 103 - Finanzen

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Hoppe

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

Rechtzeitige Bereitstellung von prüffähigen Unterlagen für die Erstellung der Jahresrechnung.

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rechnungsprüfung und Rat
- Verwaltungsführung und Bedienstete der Stadt Erwitte

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 01-09050 Geschäftsbuchführung</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.170,00	11.000	16.873	16.873	16.873	16.873
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.082,01	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>25.252,01</b>	<b>11.000</b>	<b>16.873</b>	<b>16.873</b>	<b>16.873</b>	<b>16.873</b>
11 Personalaufwendungen	-86.178,83	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.178,83</b>	<b>-78.700</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-60.926,82</b>	<b>-67.700</b>	<b>-60.427</b>	<b>-60.427</b>	<b>-60.427</b>	<b>-60.427</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-60.926,82</b>	<b>-67.700</b>	<b>-60.427</b>	<b>-60.427</b>	<b>-60.427</b>	<b>-60.427</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-60.926,82</b>	<b>-67.700</b>	<b>-60.427</b>	<b>-60.427</b>	<b>-60.427</b>	<b>-60.427</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	13.330,00	13.360	13.400	13.400	13.400	13.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-47.596,82</b>	<b>-54.340</b>	<b>-47.027</b>	<b>-47.027</b>	<b>-47.027</b>	<b>-47.027</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt:</b>	01-09069	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

**Leistungen**

- 01-09069-0 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 103 - Finanzen

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Hoppe

**Beschreibung**

Neben der Kontokorrentbuchhaltung wird der Zahlungsverkehr überwacht und Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt.

**Ziele:**

Sicherstellung der Liquidität.

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Verwaltungsführung und Bedienstete der Stadt Erwitte
- Vollstreckungsgläubiger und -schuldner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.627,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.198,80	33.100	27.321	27.321	27.321	27.321
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.735,37	27.000	22.000	22.000	13.200	22.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>81.561,18</b>	<b>80.100</b>	<b>69.321</b>	<b>69.321</b>	<b>60.521</b>	<b>69.321</b>
11 Personalaufwendungen	-152.724,40	-142.500	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.627,96	-10.300	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.352,36</b>	<b>-152.800</b>	<b>-153.300</b>	<b>-153.300</b>	<b>-153.400</b>	<b>-153.400</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-78.791,18</b>	<b>-72.700</b>	<b>-83.979</b>	<b>-83.979</b>	<b>-92.879</b>	<b>-84.079</b>
19 Finanzerträge	124.356,85	69.100	105.000	107.000	77.000	77.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-40.345,21	-43.000	-35.500	-41.000	-63.000	-72.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>84.011,64</b>	<b>26.100</b>	<b>69.500</b>	<b>66.000</b>	<b>14.000</b>	<b>5.000</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>5.220,46</b>	<b>-46.600</b>	<b>-14.479</b>	<b>-17.979</b>	<b>-78.879</b>	<b>-79.079</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>5.220,46</b>	<b>-46.600</b>	<b>-14.479</b>	<b>-17.979</b>	<b>-78.879</b>	<b>-79.079</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.143,00	8.173	8.300	8.300	8.300	8.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-200,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>13.163,46</b>	<b>-38.427</b>	<b>-6.179</b>	<b>-9.679</b>	<b>-70.579</b>	<b>-70.779</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-10	Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	01-10019	IT (-Unterstützung)

**Leistungen**

- 01-10019-0 IT (-Unterstützung)

**Auftragsgrundlage:**

- Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung
- Organisatorische Regelungen

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 102 - Personal, Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Megger

**Beschreibung**

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur inkl. Intranet  
Anwenderbetreuung, KDvZ

**Ziele:**

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 01-10019 IT (-Unterstützung)</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.852,00	20.000	17.600	17.300	17.800	13.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.378,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.233,00	10.398	14.075	14.075	14.075	14.075
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.047,15	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>16.510,15</b>	<b>30.498</b>	<b>31.775</b>	<b>31.475</b>	<b>31.975</b>	<b>27.575</b>
11 Personalaufwendungen	-99.824,34	-104.600	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.076,36	-29.000	-30.000	-19.000	-23.000	-22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.275,00	-20.000	-17.600	-17.300	-17.800	-13.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.790,53	-125.000	-134.700	-134.700	-124.000	-124.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.966,23</b>	<b>-278.600</b>	<b>-289.100</b>	<b>-277.800</b>	<b>-271.600</b>	<b>-266.200</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-233.456,08</b>	<b>-248.102</b>	<b>-257.325</b>	<b>-246.325</b>	<b>-239.625</b>	<b>-238.625</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-233.456,08</b>	<b>-248.102</b>	<b>-257.325</b>	<b>-246.325</b>	<b>-239.625</b>	<b>-238.625</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-233.456,08</b>	<b>-248.102</b>	<b>-257.325</b>	<b>-246.325</b>	<b>-239.625</b>	<b>-238.625</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.600,00	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-221.856,08</b>	<b>-236.502</b>	<b>-246.125</b>	<b>-235.125</b>	<b>-228.425</b>	<b>-227.425</b>



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-10	Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	01-10049	Zentrale Dienste

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 102 - Personal, Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Megger

**Beschreibung**

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

Gestellung von Personal für andere (einschließlich Abrechnungen der Personalkosten)

Leistungen für die Versorgungsempfänger (Versorgungskassenumlage)

**Ziele:**

Einheitliches u. wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Zeitnahe Aufgabenerledigung

Auftraggebergerechte Erfüllung der Personalgestellungsvereinbarungen

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 01-10049 Zentrale Dienste</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.897,51	0	2.700	2.400	1.500	1.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.007,32	7.700	15.500	15.500	15.500	15.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.831,92	74.892	20.686	20.686	20.686	20.686
7 Sonstige ordentliche Erträge	405.708,95	140.000	141.000	217.000	217.000	217.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>443.445,70</b>	<b>222.692</b>	<b>179.986</b>	<b>255.686</b>	<b>254.786</b>	<b>254.986</b>
11 Personalaufwendungen	-908.238,81	-1.078.700	-1.108.500	-1.198.379	-1.256.063	-1.334.134
12 Versorgungsaufwendungen	-5.980,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.935,24	-18.100	-18.800	-18.100	-19.100	-18.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.024,51	-3.000	-3.000	-2.800	-2.200	-2.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.656,90	-484.600	-447.400	-446.400	-466.400	-456.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.373.835,46</b>	<b>-1.634.400</b>	<b>-1.627.700</b>	<b>-1.715.679</b>	<b>-1.793.763</b>	<b>-1.861.034</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-930.389,76</b>	<b>-1.411.708</b>	<b>-1.447.714</b>	<b>-1.459.993</b>	<b>-1.538.977</b>	<b>-1.606.048</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-930.389,76</b>	<b>-1.411.708</b>	<b>-1.447.714</b>	<b>-1.459.993</b>	<b>-1.538.977</b>	<b>-1.606.048</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-930.389,76</b>	<b>-1.411.708</b>	<b>-1.447.714</b>	<b>-1.459.993</b>	<b>-1.538.977</b>	<b>-1.606.048</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	13.481,00	13.481	13.401	13.401	13.401	13.401
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.100,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-919.008,76</b>	<b>-1.401.227</b>	<b>-1.436.313</b>	<b>-1.448.592</b>	<b>-1.527.576</b>	<b>-1.594.647</b>



Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-18	Baubetriebshof
<b>Produkt:</b>	01-18019	Baubetriebshof

**Leistungen**

- 01-18019-0 Baubetriebshof

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 308 - Baubetriebshof

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr W. Bartsch

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Auftraggeber / Einwohnerinnen und Einwohner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 01-18019 Baubetriebshof</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.093,33	10.000	41.700	49.300	52.300	52.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.163,79	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.524,10	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.318,84	800	800	800	800	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	721,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>49.821,06</b>	<b>19.800</b>	<b>51.500</b>	<b>59.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.700</b>
11 Personalaufwendungen	-771.263,14	-817.900	-749.200	-749.200	-749.200	-749.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.111,29	-97.600	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.274,33	-45.000	-57.300	-59.500	-57.500	-59.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.580,42	-49.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-966.229,18</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-962.200</b>	<b>-964.400</b>	<b>-962.400</b>	<b>-964.200</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-916.408,12</b>	<b>-989.800</b>	<b>-910.700</b>	<b>-905.300</b>	<b>-900.300</b>	<b>-901.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-916.408,12</b>	<b>-989.800</b>	<b>-910.700</b>	<b>-905.300</b>	<b>-900.300</b>	<b>-901.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-916.408,12</b>	<b>-989.800</b>	<b>-910.700</b>	<b>-905.300</b>	<b>-900.300</b>	<b>-901.500</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.031.680,82	1.028.500	949.400	944.000	939.000	940.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.700,00	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>76.572,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-19	Grundstücksmanagement
<b>Produkt:</b>	01-19019	Liegenschaften

**Leistungen**

- 01-19019-0 Liegenschaften

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 302 - Stadtplanung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Schütte

**Beschreibung**

An- und Verkauf von Grundstücken für öffentliche Zwecke  
Entwicklung und Vermarktung von Neubaugebieten  
Pachtangelegenheiten  
Forstangelegenheiten

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; Landwirte; Forstbehörden

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 01-19019 Liegenschaften</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012,00	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	32.341,89	27.100	30.600	30.600	30.600	30.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.855,54	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>90.209,43</b>	<b>33.300</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
11 Personalaufwendungen	-49.749,90	-54.800	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.494,39	-41.600	-48.300	-48.300	-48.400	-48.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.373,70	-2.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.717,99</b>	<b>-99.300</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.200</b>	<b>-107.200</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.508,56</b>	<b>-66.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-25.508,56</b>	<b>-66.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-25.508,56</b>	<b>-66.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-25.508,56</b>	<b>-85.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-19	Grundstücksmanagement
<b>Produkt:</b>	01-19029	städt. Hallen

**Leistungen**

- 01-19029-0 städtische Hallen

**Auftragsgrundlage:**

- Bürgerliches Gesetzbuch,
- Versammlungsstättenverordnung,
- Nutzungsvereinbarungen mit Dritten

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 304 - Vermögensverwaltung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Jesse

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Vermietung der städtischen Hallen

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Vereine und private Mieter

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 01-19029 städt. Hallen</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,00	0	200	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	45.794,55	33.000	33.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	391,03	200	200	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>46.373,58</b>	<b>33.200</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.601,68	-2.100	-2.100	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-188,00	-200	-200	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.463,97	-159.000	-159.000	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.253,65</b>	<b>-161.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-111.880,07</b>	<b>-128.100</b>	<b>-127.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-111.880,07</b>	<b>-128.100</b>	<b>-127.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-111.880,07</b>	<b>-128.100</b>	<b>-127.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.000,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-121.880,07</b>	<b>-139.100</b>	<b>-137.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-19	Grundstücksmanagement
<b>Produkt:</b>	01-19039	sonstige städt. Gebäude

**Leistungen**

- 01-19039-0 sonstige städtische Gebäude

**Auftragsgrundlage:**

- Bürgerliches Gesetzbuch, Mietrechtsreformgesetz, 2. Berechnungsverordnung

**Zuständige Organisationseinheit:**

Vermögensverwaltung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Jesse

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Vermietung von sonstigen städtischen Gebäuden

**Ziele:**

Bereitstellung von Räumlichkeiten

**Zielgruppe:**

- Vereine und private Mieter

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 01-19039 sonstige städt. Gebäude</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	27.653,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.360,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	309,32	800	800	800	800	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>35.322,40</b>	<b>25.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
11 Personalaufwendungen	-7.359,93	-15.700	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95,74	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.174,27	-219.700	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.629,94</b>	<b>-235.400</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.300</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-196.307,54</b>	<b>-209.600</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-196.307,54</b>	<b>-209.600</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-196.307,54</b>	<b>-209.600</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.500,00	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-203.807,54</b>	<b>-219.100</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>



Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-20	Gleichstellung, Personalvertretung
<b>Produkt:</b>	01-20019	Gleichstellung v. Mann u. Frau

**Leistungen**

- 01-20019-0 Gleichstellung von Mann und Frau

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

Gleichstellung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Specovius

**Beschreibung**

Mitwirkung bei Personalangelegenheiten  
 Prüfung von Rats- und Ausschussvorlagen  
 Teilnahme an Sitzungen, Projektgruppen, Arbeitskreisen, Arbeitsschutzausschuss  
 Öffentlichkeitsarbeit  
 Erstellung von Informationsmaterialien zu aktuellen Frauenthemen  
 Planung und Durchführung von Veranstaltungen  
 Durchführung von Beratungen für Einwohnerinnen und Einwohner sowie für Bedienstete der Stadt Erwitte  
 Pflege von Kontakten zu Organisationen  
 Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen

**Ziele:**

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	99,67	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>99,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-20.406,41	-21.100	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,00	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.413,41</b>	<b>-21.900</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-20.313,74</b>	<b>-21.900</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-20.313,74</b>	<b>-21.900</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-20.313,74</b>	<b>-21.900</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-20.313,74</b>	<b>-21.900</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-20	Gleichstellung, Personalvertretung
<b>Produkt:</b>	01-20029	Personalvertretung

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Landespersonalvertretungsgesetz
- Schwerbehindertengesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

Personalrat der Stadt Erwitte

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr A. Kothe

**Beschreibung**

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

Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Personal der Stadverwaltung Erwitte

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 01-20029 Personalvertretung</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-22.436,37	-23.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.249,05	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267,41	-350	-350	-350	-350	-350
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.952,83</b>	<b>-25.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-23.952,83</b>	<b>-25.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-23.952,83</b>	<b>-25.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-23.952,83</b>	<b>-25.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.700,00	-13.700	-16.820	-16.820	-16.820	-16.820
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-36.652,83</b>	<b>-39.350</b>	<b>-44.470</b>	<b>-43.470</b>	<b>-43.470</b>	<b>-43.470</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 202 - Ordnung, Umwelt

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Hoffmann

**Beschreibung**

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

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

Ein ständiger Bereitschaftsdienst ist zu organisieren und vorzuhalten.

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der Kontrollen/Jahr

Anzahl der Beschwerden





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	372,00	500	400	400	400	400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	35,00	2.500	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230,78	3.500	50	50	50	50
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.462,58	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.100,36</b>	<b>7.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
11 Personalaufwendungen	-108.942,15	-121.300	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.628,31	-13.500	-13.450	-13.200	-13.200	-13.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.885,75	-14.000	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.456,21</b>	<b>-148.800</b>	<b>-120.100</b>	<b>-119.850</b>	<b>-119.850</b>	<b>-119.850</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-122.355,85</b>	<b>-141.300</b>	<b>-109.600</b>	<b>-109.350</b>	<b>-109.350</b>	<b>-109.350</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-122.355,85</b>	<b>-141.300</b>	<b>-109.600</b>	<b>-109.350</b>	<b>-109.350</b>	<b>-109.350</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-122.355,85</b>	<b>-141.300</b>	<b>-109.600</b>	<b>-109.350</b>	<b>-109.350</b>	<b>-109.350</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.500,00	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-126.855,85</b>	<b>-147.800</b>	<b>-114.100</b>	<b>-113.850</b>	<b>-113.850</b>	<b>-113.850</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

**Leistungen**

- 02-01039-0 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

**Auftragsgrundlage:**

- Fischereigesetz, Straßenverkehrsrecht

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 104 - Bürgerservice

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Gerdt

**Beschreibung**

Beantragungsverfahren für Fischereischeine u. Fahrerlaubnisse  
 Anträge entgegennehmen und an den Kreis Soest weiterleiten, Gebühren kassieren  
 Verlängerung der Fischereischeine

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner, Antragsteller

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.779,60	10.000	9.000	9.000	9.100	9.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	54,80	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.834,40</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
11 Personalaufwendungen	-15.435,16	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.817,60	-8.500	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.252,76</b>	<b>-22.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.418,36</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-13.418,36</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-13.418,36</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-13.418,36</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	02-02	Gewerbewesen
<b>Produkt:</b>	02-02019	Gewerbewesen

**Leistungen**

- 02-02019-0 Gewerbewesen

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 202 - Ordnung, Umwelt

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Hoffmann

**Beschreibung**

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

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

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

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

Überwachung von Märkten u. Veranstaltungen inkl. Erlaubnisverfahren.

**Ziele:**

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

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

Kontrolle der Spielhallen zweimal/ Jahr.

**Zielgruppe:**

- Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der Spielhallen,

Anzahl der bis zum 31.12. durchgeführten Kontrollen



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 02-02019 Gewerbewesen</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.031,25	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	36,10	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.067,35</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11 Personalaufwendungen	-36.528,66	-30.200	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471,24	-750	-900	-900	-900	-900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.999,90</b>	<b>-30.950</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-23.932,55</b>	<b>-22.950</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-23.932,55</b>	<b>-22.950</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-23.932,55</b>	<b>-22.950</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-23.932,55</b>	<b>-22.950</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>



Haushalt 2014



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

**Leistungen**

- 02-10019-0  
Meldeangelegenheiten/Ausweise

**Auftragsgrundlage:**

- Melderecht, Passrecht, Staatsangehörigkeitenrecht

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 104 - Bürgerservice

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Gerdt

**Beschreibung**

An-, Ab- u. Ummeldungen  
 Erteilung von Auskünften aus der Meldekartei  
 Beglaubigungen  
 Lohnsteuerkarten  
 Wehrerfassung  
 Untersuchungsberechtigungsscheine, Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister  
 Eingaben für Wahlen  
 Statistik  
 Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner, Antragsteller

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.620,00	3.400	3.340	2.900	2.960	3.020
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	93.411,47	80.000	80.000	80.000	82.000	82.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	538,00	0	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.661,98	200	300	300	350	350
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>100.231,45</b>	<b>83.600</b>	<b>83.840</b>	<b>83.400</b>	<b>85.510</b>	<b>85.570</b>
11 Personalaufwendungen	-116.102,62	-123.300	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.235,38	-68.000	-57.000	-57.000	-58.500	-58.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-522,00	-550	-440	0	-60	-120
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.753,31	-23.000	-22.000	-22.000	-22.100	-22.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-204.613,31</b>	<b>-214.850</b>	<b>-203.340</b>	<b>-202.900</b>	<b>-204.560</b>	<b>-204.620</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-104.381,86</b>	<b>-131.250</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.050</b>	<b>-119.050</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-104.381,86</b>	<b>-131.250</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.050</b>	<b>-119.050</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-104.381,86</b>	<b>-131.250</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.050</b>	<b>-119.050</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-104.381,86</b>	<b>-131.250</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.050</b>	<b>-119.050</b>

Haushalt 2014



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

**Leistungen**

- 02-10039-0 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage:**

- Staatsangehörigkeitsrecht, Personenstandsrecht, Melderecht, Passrecht

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 104 - Bürgerservice

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Gerdt

**Beschreibung**

Anträge auf behördliche Namensänderung an Kreis weiterleiten  
 Namensänderung nach dem Personenstandsrecht  
 Anträge auf Einbürgerungen, Anträge auf Staatsangehörigkeitsausweise und Heimatscheine bearbeiten

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner, Antragsteller

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 02-10039 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	352,00	100	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	80,80	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>432,80</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	-7.804,71	-8.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167,15	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.971,86</b>	<b>-8.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.539,06</b>	<b>-8.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.539,06</b>	<b>-8.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-7.539,06</b>	<b>-8.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-7.539,06</b>	<b>-8.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	02-10	Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen
<b>Produkt:</b>	02-10049	Eheschließung / Eintragung Lebenspartnerschaften, Geburten- u. Sterbebuch

**Leistungen**

- 02-10049-0 Eheschließung / Eintragung  
Lebenspartnerschaften, Geburten- u.  
Sterbebuch

**Auftragsgrundlage:**

- Personenstandsrecht, BGB, Staatsangehörigkeitsrecht

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 104- Bürgerservice

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Gerdt

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner, Antragsteller

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 02-10049 Eheschließung / Eintragung Lebenspartnerschaften, Geburten- u. Sterbepbuch</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877,90	800	800	800	800	800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.026,00	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.728,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	148,87	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.781,50</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>
11 Personalaufwendungen	-52.469,81	-54.000	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-877,90	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-880
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.540,76	-5.700	-7.800	-7.500	-7.650	-8.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.888,47</b>	<b>-60.900</b>	<b>-63.200</b>	<b>-62.900</b>	<b>-63.050</b>	<b>-63.080</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-46.106,97</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.050</b>	<b>-50.980</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-46.106,97</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.050</b>	<b>-50.980</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-46.106,97</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.050</b>	<b>-50.980</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-46.106,97</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.050</b>	<b>-50.980</b>



Haushalt 2014



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

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Personenstandsrecht, BGB, Staatsangehörigkeitsrecht

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 104 - Bürgerservice

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Gerdt

**Beschreibung**

Beurkundung von Personenstandsfällen im Ausland

Vaterschaftsanerkennungen

Erteilung von standesamtlichen Auskünften (mündlich und schriftlich)

Eintragung von Änderungen in standesamtliche Register durch Adoptionen, Berichtigungen, Namensänderungen

Hilfeleistung bei Familienforschung

Statistik

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner, Antragsteller

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 02-10059 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkur</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	955,00	1.500	1.100	1.100	1.200	1.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	36,33	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>991,33</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11 Personalaufwendungen	-22.642,24	-23.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.742,24</b>	<b>-23.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-21.750,91</b>	<b>-22.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-21.750,91</b>	<b>-22.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-21.750,91</b>	<b>-22.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-21.750,91</b>	<b>-22.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	02-14	<b>Wahlen</b>
<b>Produkt:</b>	02-14069	<b>Wahlen</b>

**Leistungen**

- 02-14069-0 Wahlen

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

FB 1 - Koordination Rat und Verwaltung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Blöming

**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen  
 Abwicklung Bürgerbegehren und Bürgerentscheid  
 Abwicklung Volksbegehren und Volksentscheid

**Ziele:**

Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Entscheide

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 02-14069 Wahlen</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.987,04	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.731,04</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	-8.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.276,52	-21.000	-47.000	-53.000	-23.000	-53.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-746,00	-800	-750	-750	-750	-750
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.405,38	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.427,90</b>	<b>-35.600</b>	<b>-68.950</b>	<b>-74.950</b>	<b>-44.950</b>	<b>-74.950</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.696,86</b>	<b>-28.600</b>	<b>-58.950</b>	<b>-67.950</b>	<b>-37.950</b>	<b>-67.950</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.696,86</b>	<b>-28.600</b>	<b>-58.950</b>	<b>-67.950</b>	<b>-37.950</b>	<b>-67.950</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-2.696,86</b>	<b>-28.600</b>	<b>-58.950</b>	<b>-67.950</b>	<b>-37.950</b>	<b>-67.950</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-2.696,86</b>	<b>-36.600</b>	<b>-66.950</b>	<b>-75.950</b>	<b>-45.950</b>	<b>-75.950</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	02-15	<b>Gefahrenabwehr (Brand- u. Bevölkerungsschutz)</b>
<b>Produkt:</b>	02-15019	<b>Brand- u. Bevölkerungsschutz</b>

**Leistungen**

- 02-15019-0 Brand- u. Bevölkerungsschutz

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 202 - Ordnung, Umwelt

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Hoffmann

**Beschreibung**

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

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner, Betriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

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





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.619,31	82.100	108.500	127.900	126.900	124.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	50.063,70	34.000	42.500	42.500	42.500	42.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.185,27	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.674,11	17.550	22.500	22.500	22.500	22.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.443,02	1.100	100	50	50	50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>145.985,41</b>	<b>147.150</b>	<b>186.000</b>	<b>205.350</b>	<b>204.350</b>	<b>201.450</b>
11 Personalaufwendungen	-37.611,40	-40.800	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.213,86	-109.700	-108.700	-103.700	-103.700	-108.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79.436,57	-119.600	-119.800	-139.500	-133.100	-127.500
15 Transferaufwendungen	-14.983,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.950,08	-187.200	-182.800	-182.800	-183.200	-183.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.195,16</b>	<b>-467.300</b>	<b>-469.800</b>	<b>-484.500</b>	<b>-478.500</b>	<b>-478.400</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-263.209,75</b>	<b>-320.150</b>	<b>-283.800</b>	<b>-279.150</b>	<b>-274.150</b>	<b>-276.950</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-263.209,75</b>	<b>-320.150</b>	<b>-283.800</b>	<b>-279.150</b>	<b>-274.150</b>	<b>-276.950</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-263.209,75</b>	<b>-320.150</b>	<b>-283.800</b>	<b>-279.150</b>	<b>-274.150</b>	<b>-276.950</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-270.709,75</b>	<b>-330.150</b>	<b>-293.800</b>	<b>-289.150</b>	<b>-284.150</b>	<b>-286.950</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	03-01010	Grundschulen

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetz NW

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Fretter

**Beschreibung**

Die Stadt Erwitte stellt drei Grundschulen an den Standorten Erwitte, Bad Westernkotten und Horn bereit. Die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes wird durch die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Ressourcen (außer Lehrer) gewährleistet.

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 03-01010 Grundschulen</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.958,68	141.300	151.800	155.200	152.300	144.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	67.806,95	57.500	62.400	62.400	62.400	62.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077,34	2.400	400	400	400	400
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.552,04	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>208.395,01</b>	<b>201.200</b>	<b>214.600</b>	<b>218.000</b>	<b>215.100</b>	<b>207.000</b>
11 Personalaufwendungen	-82.633,07	-80.400	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.930,49	-67.550	-56.700	-54.400	-52.600	-49.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.547,73	-7.000	-5.700	-7.000	-8.400	-9.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-765.600,91	-771.400	-690.700	-690.300	-690.100	-584.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-918.712,20</b>	<b>-926.350</b>	<b>-833.800</b>	<b>-832.400</b>	<b>-831.800</b>	<b>-724.000</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-710.317,19</b>	<b>-725.150</b>	<b>-619.200</b>	<b>-614.400</b>	<b>-616.700</b>	<b>-517.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-710.317,19</b>	<b>-725.150</b>	<b>-619.200</b>	<b>-614.400</b>	<b>-616.700</b>	<b>-517.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-710.317,19</b>	<b>-725.150</b>	<b>-619.200</b>	<b>-614.400</b>	<b>-616.700</b>	<b>-517.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.500,00	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-727.817,19</b>	<b>-749.150</b>	<b>-636.200</b>	<b>-631.400</b>	<b>-633.700</b>	<b>-534.000</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	03-01020	Hauptschule

**Leistungen**

- 03-01020-0 Hauptschule

**Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetz NW

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Fretter

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Unterrichts bis zur vollständigen Auflösung der Schule.

**Zielgruppe:**

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 03-01020 Hauptschule</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.478,57	47.400	55.400	43.800	36.300	24.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.146,52	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.106,37	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>60.035,46</b>	<b>48.800</b>	<b>57.000</b>	<b>45.400</b>	<b>37.900</b>	<b>26.100</b>
11 Personalaufwendungen	-54.533,12	-56.400	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.095,00	-34.640	-24.900	-19.100	-14.810	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.431,15	-4.800	-6.000	-5.400	-5.300	-4.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.352,36	-266.300	-265.000	-136.400	-67.791	-23.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-356.411,63</b>	<b>-362.140</b>	<b>-343.700</b>	<b>-208.700</b>	<b>-135.701</b>	<b>-76.200</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-296.376,17</b>	<b>-313.340</b>	<b>-286.700</b>	<b>-163.300</b>	<b>-97.801</b>	<b>-50.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-296.376,17</b>	<b>-313.340</b>	<b>-286.700</b>	<b>-163.300</b>	<b>-97.801</b>	<b>-50.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-296.376,17</b>	<b>-313.340</b>	<b>-286.700</b>	<b>-163.300</b>	<b>-97.801</b>	<b>-50.100</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.000,00	-10.000	-10.000	-5.000	-2.300	-1.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-301.376,17</b>	<b>-323.340</b>	<b>-296.700</b>	<b>-168.300</b>	<b>-100.101</b>	<b>-51.100</b>



Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	03-01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	03-01035	<b>Sekundarschule</b>

**Leistungen**

- 03-01035-0 Sekundarschule

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Fretter

**Beschreibung**

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

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

- die Klassenräume und die Nebenräume, die für einen geordneten Schulbetrieb notwendig sind (einschließlich Nebenkosten, z.B. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Stromversorgung, Gebäudeversicherung);
- das notwendige Inventar zur Ausstattung der genannten Räume (einschließlich der Inventarversicherung);
- das für den äußeren Schulbetrieb notwendige Personal ( z.B. Hausmeister, Sekretärin)

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 03-01035 Sekundarschule</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.140	18.830	28.190	40.990
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.140</b>	<b>18.830</b>	<b>28.190</b>	<b>40.990</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.200	-9.500	-14.500	-15.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-140	-430	-790	-1.290
15 Transferaufwendungen	-18.250,00	-41.000	-70.000	-96.000	-122.000	-153.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-127.200	-195.900	-231.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.250,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-79.240</b>	<b>-239.030</b>	<b>-339.090</b>	<b>-406.990</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-18.250,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-71.100</b>	<b>-220.200</b>	<b>-310.900</b>	<b>-366.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-18.250,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-71.100</b>	<b>-220.200</b>	<b>-310.900</b>	<b>-366.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-18.250,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-71.100</b>	<b>-220.200</b>	<b>-310.900</b>	<b>-366.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	-5.000	-7.700	-9.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-18.250,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-71.100</b>	<b>-225.200</b>	<b>-318.600</b>	<b>-375.000</b>



Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	03-01040	Gymnasium

**Leistungen**

- 03-01040-0 Gymnasium

**Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetz NW

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Fretter

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

Weiterer Ausbau Ganztagskonzept

**Zielgruppe:**

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 03-01040 Gymnasium</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.391,55	270.400	271.000	236.000	237.000	241.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.259,37	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.066,32	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>247.021,24</b>	<b>273.900</b>	<b>274.700</b>	<b>239.700</b>	<b>240.700</b>	<b>245.100</b>
11 Personalaufwendungen	-79.917,41	-83.800	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.049,13	-124.340	-90.400	-90.400	-90.600	-90.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-50.454,60	-49.000	-53.200	-43.600	-41.700	-38.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.178,63	-424.200	-442.200	-442.200	-442.200	-442.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-651.599,77</b>	<b>-681.340</b>	<b>-666.900</b>	<b>-657.300</b>	<b>-655.600</b>	<b>-652.600</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-404.578,53</b>	<b>-407.440</b>	<b>-392.200</b>	<b>-417.600</b>	<b>-414.900</b>	<b>-407.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-404.578,53</b>	<b>-407.440</b>	<b>-392.200</b>	<b>-417.600</b>	<b>-414.900</b>	<b>-407.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-404.578,53</b>	<b>-407.440</b>	<b>-392.200</b>	<b>-417.600</b>	<b>-414.900</b>	<b>-407.500</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-411.578,53</b>	<b>-414.940</b>	<b>-399.700</b>	<b>-425.100</b>	<b>-422.400</b>	<b>-415.000</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt:</b>	03-02030	Schülerbeförderung

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 03-02030-0 Schülerbeförderung
- § 97 SchulG, SchülerfahrkostenVO, Verwaltungsvorschriften zur SchülerfahrkostenVO

**Zuständige Organisationseinheit:** **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

**Beschreibung**

Sicherstellung der Schülerbeförderung zu den drei Grundschulen und den zwei weiterführenden Schulen, Bestellung und Rückgabe von Schulwegjahreskarten, Abrechnung der Schülerbeförderungskosten mit dem Beförderungsunternehmen, Bestellung, Rückgabe und Abrechnung von Praktikumskarten sowie Nachmittags- und Schwimmfahrten mit dem Beförderungsunternehmen

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Schüler der städt. Schulen

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 03-02030 Schülerbeförderung</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	455,40	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.034,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.489,94</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
11 Personalaufwendungen	-12.657,09	-12.900	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-377.334,55	-411.000	-380.000	-382.000	-385.000	-385.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.991,64</b>	<b>-423.900</b>	<b>-393.100</b>	<b>-395.100</b>	<b>-398.100</b>	<b>-398.100</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-383.501,70</b>	<b>-413.800</b>	<b>-383.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-388.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-383.501,70</b>	<b>-413.800</b>	<b>-383.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-388.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-383.501,70</b>	<b>-413.800</b>	<b>-383.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-388.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-383.501,70</b>	<b>-413.800</b>	<b>-383.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-388.000</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt:</b>	03-02049	Zentrale Leistungen des Schulträgers

**Leistungen**

- 03-02049-0 Zentrale Leistungen des Schulträgers

**Auftragsgrundlage:**

- SchulG,

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Fretter

**Beschreibung**

Überwachung der Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung,  
 Teilnahme des Schulträgers an Schulkonferenzen,  
 Hilfestellung u. Beratung bei allen Schulangelegenheiten, die auch den Schulträger betreffen  
 Unterweisungen und Fortbildungen für Sekretärinnen  
 Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1,36	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-7.960,51	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.275,74	-83.500	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.236,25</b>	<b>-90.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-88.234,89</b>	<b>-90.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-88.234,89</b>	<b>-90.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-88.234,89</b>	<b>-90.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-88.234,89</b>	<b>-90.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>

Haushalt 2014



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

**Leistungen**

- 03-2100-0 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Fretter

**Beschreibung**

Durchführung der offenen Ganztagschule im Primarbereich an allen Grundschulen

Durchführung der Randstundenbetreuung an den drei Grundschulen

Betreuungsprogramm "Geld oder Stelle" am Gymnasium und an der Hauptschule: Beantragung der Landeszuschüsse, Abschluss von Vereinbarungen mit Trägern der Maßnahmen, Abschluss von Honorarverträgen, Prüfung der Verwendung der Mittel und Erstellung der Verwendungsnachweise

**Ziele:**

Weiterführung der Betreuungsmaßnahmen auch in den aufzulösenden Schulen

Vergabe der Trägerschaft für die Randstundenbetreuung in Horn

**Zielgruppe:**

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte, Betreuer

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.322,10	164.600	158.400	164.500	162.600	158.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	69.422,50	63.300	111.800	116.800	118.600	118.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	127,31	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>216.947,91</b>	<b>227.900</b>	<b>270.200</b>	<b>281.300</b>	<b>281.200</b>	<b>277.800</b>
11 Personalaufwendungen	-30.555,89	-32.700	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-243.816,44	-302.150	-308.000	-351.000	-355.000	-354.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-274.372,33</b>	<b>-334.850</b>	<b>-346.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-393.500</b>	<b>-393.000</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-57.424,42</b>	<b>-106.950</b>	<b>-76.300</b>	<b>-108.200</b>	<b>-112.300</b>	<b>-115.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-57.424,42</b>	<b>-106.950</b>	<b>-76.300</b>	<b>-108.200</b>	<b>-112.300</b>	<b>-115.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-57.424,42</b>	<b>-106.950</b>	<b>-76.300</b>	<b>-108.200</b>	<b>-112.300</b>	<b>-115.200</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.500,00	1.500	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-55.924,42</b>	<b>-105.450</b>	<b>-76.300</b>	<b>-108.200</b>	<b>-112.300</b>	<b>-115.200</b>

Haushalt 2014



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

**Leistungen**

- Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Fretter

**Beschreibung**

Schulkostenbeitrag an die Pestalozzischule Lippstadt (Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen)

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Schüler/-innen mit Förderbedarf

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.570,18	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,21	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>26.570,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-998,16	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.049,57	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.047,73</b>	<b>-41.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-78.477,34</b>	<b>-41.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-78.477,34</b>	<b>-41.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-78.477,34</b>	<b>-41.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-78.477,34</b>	<b>-41.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>



Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	04-10	Kultur
<b>Produkt:</b>	04-10019	Kulturförderung

**Leistungen**

- 04-10019-0 Kulturförderung

**Auftragsgrundlage:**

- 

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Fretter

**Beschreibung**

Unterstützung der kulturellen Institutionen in der Stadt.

Bereitstellung von Räumen für Heimatverein und Tambourcorps im Böllhoffhaus

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- kulturelle Gruppen, Einwohnerinnen und Einwohner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 04-10019 Kulturförderung</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.500,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	72,66	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.572,88</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
11 Personalaufwendungen	-6.286,40	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59,83	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.695,69	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.041,92</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-10.469,04</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-10.469,04</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-10.469,04</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-10.469,04</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	04-10	Kultur
<b>Produkt:</b>	04-10029	VHS

**Leistungen**

- 04-10029-0 VHS

**Auftragsgrundlage:**

- Weiterbildungsgesetz NRW

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Fretter

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 04-10029 VHS</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	50,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>245,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-5.796,68	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.167,95	-6.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.324,00	-55.260	-58.660	-58.660	-58.660	-58.660
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.288,63</b>	<b>-62.960</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-61.043,63</b>	<b>-62.960</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-61.043,63</b>	<b>-62.960</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-61.043,63</b>	<b>-62.960</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-61.043,63</b>	<b>-62.960</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>



Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	04-10	Kultur
<b>Produkt:</b>	04-10039	Musikschule

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 04-10039-0 Musikschule
- Satzung Musikschule, Gebührenordnung Musikschule

**Zuständige Organisationseinheit:** **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Kinder und Jugendliche der Stadt Erwitte

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 04-10039 Musikschule</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.904,12	2.700	4.900	4.900	4.900	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	69.823,44	87.700	88.100	88.100	88.100	89.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	75,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.269,24	4.800	5.100	5.100	5.100	5.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>81.071,80</b>	<b>95.200</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>97.800</b>
11 Personalaufwendungen	-173.699,00	-198.300	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.039,60	-37.700	-36.700	-36.700	-38.200	-38.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.243,00	-300	-2.300	-2.300	-2.300	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.788,09	-28.200	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.769,69</b>	<b>-264.500</b>	<b>-265.200</b>	<b>-265.200</b>	<b>-266.700</b>	<b>-264.900</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-145.697,89</b>	<b>-169.300</b>	<b>-167.100</b>	<b>-167.100</b>	<b>-168.600</b>	<b>-167.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-145.697,89</b>	<b>-169.300</b>	<b>-167.100</b>	<b>-167.100</b>	<b>-168.600</b>	<b>-167.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-145.697,89</b>	<b>-169.300</b>	<b>-167.100</b>	<b>-167.100</b>	<b>-168.600</b>	<b>-167.100</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.420,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-152.117,89</b>	<b>-174.300</b>	<b>-172.100</b>	<b>-172.100</b>	<b>-173.600</b>	<b>-172.100</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	04-10	Kultur
<b>Produkt:</b>	04-10049	Archiv

**Leistungen**

- 04-10049-0 Archiv

**Auftragsgrundlage:**

- Archivgesetz NW

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 101 - Koordination Rat-Verwaltung, Archiv

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Blöming

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 04-10049 Archiv</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.515,55	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	508,66	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.024,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-43.993,89	-49.500	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,50	-700	-500	-500	-500	-500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.009,39</b>	<b>-50.800</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-35.985,18</b>	<b>-50.800</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-35.985,18</b>	<b>-50.800</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-35.985,18</b>	<b>-50.800</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-35.985,18</b>	<b>-50.800</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>

Haushalt 2014



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

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 205 - Sozialleistungen

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Münzel

**Beschreibung**

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

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

**Ziele:**

Nachweisung der Beratungen ohne anschließende lfd. Hilfestellung

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl Beratungen insgesamt,

Anzahl Beratungen ohne anschließende Hilfestellung





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)</b>						
1	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	730,23	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>730,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-45.579,44	-39.300	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.985,80	-6.050	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.565,24</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-51.835,01</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-51.835,01</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-51.835,01</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-51.835,01</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>

Haushalt 2014



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

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage:**

- USG, BaföG, UVG, BGB, Rundfunkstaatsvertrag

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 205 - Sozialleistungen

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Münzel

**Beschreibung**

Leistungen der Unterhaltssicherung, BaföG, Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften  
 Ausgabe der Anträge und Weiterleitung der Anträge an den Kreis Soest  
 Rundfunkgebührenbefreiung und Telefongebührenermäßigung  
 Ausgabe der Anträge, Hilfe beim Ausfüllen der Vordrucke, Beglaubigung der Leistungsnachweise,  
 Hellwegjobs (1€ Jobs)

**Ziele:**

Erfassung der Beglaubigungen von Leistungsnachweisen für die GEZ

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der Beglaubigungen





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.559,08	8.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	4,53	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.563,61</b>	<b>8.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11 Personalaufwendungen	-7.190,65	-20.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.047,64	-8.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.238,29</b>	<b>-28.730</b>	<b>-28.930</b>	<b>-28.930</b>	<b>-28.930</b>	<b>-28.930</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.674,68</b>	<b>-20.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.674,68</b>	<b>-20.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-3.674,68</b>	<b>-20.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-3.674,68</b>	<b>-20.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	05-03	Soziale Hilfen
<b>Produkt:</b>	05-03049	Sozialversicherungsangelegenheiten

**Leistungen**

- 05-03049-0  
Sozialversicherungsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzbuch VI, Abkommensrecht u. Verordnungen EWG

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 205 - Sozialleistungen

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Münzel

**Beschreibung**

Information und Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Sozialversicherungsangelegenheiten, Antragsaufnahme und -weiterleitung  
(Rentenanträge, Anträge auf Kontenklärung, Anträge auf Leistungen zu Teilhabe für Versicherte)

**Ziele:**

Reduzierung des Beratungsaufwandes

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der Beratungen

2





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.066,37	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.066,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-38.749,27	-23.900	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.749,27</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-36.682,90</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-36.682,90</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-36.682,90</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-36.682,90</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>

20

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe:</b>	05-03	Soziale Hilfen
<b>Produkt:</b>	05-03090	Hilfen nach AsylBG

**Leistungen**

- 05-03090-0 Hilfen nach AsylbLG

**Auftragsgrundlage:**

- Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsg zum AsylbLG, SGB XII, Flüchtlingsaufnah-megesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 205 - Sozialleistungen

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Münzel

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

Sicherung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen und Gewährung von Sachleistungen, Gewährung der notwendigen Krankenversorgung

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der Fälle





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 05-03090 Hilfen nach AsylBG</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	3.316,29	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.005,73	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	785,09	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>69.107,11</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
11 Personalaufwendungen	-27.898,80	-28.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-169.451,87	-293.200	-288.000	-290.000	-295.000	-295.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,00	-300	-250	-250	-250	-250
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.401,67</b>	<b>-321.500</b>	<b>-313.550</b>	<b>-315.550</b>	<b>-320.550</b>	<b>-320.550</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-128.294,56</b>	<b>-274.500</b>	<b>-266.550</b>	<b>-268.550</b>	<b>-273.550</b>	<b>-273.550</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-128.294,56</b>	<b>-274.500</b>	<b>-266.550</b>	<b>-268.550</b>	<b>-273.550</b>	<b>-273.550</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-128.294,56</b>	<b>-274.500</b>	<b>-266.550</b>	<b>-268.550</b>	<b>-273.550</b>	<b>-273.550</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-128.294,56</b>	<b>-274.500</b>	<b>-266.550</b>	<b>-268.550</b>	<b>-273.550</b>	<b>-273.550</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	06-04	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt:</b>	06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Leistungen**

- 06-04019-0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Auftragsgrundlage:**

- Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Fretter

**Beschreibung**

Betreiben des Familienzentrums Städt. Kindergarten

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

**Ziele:**

Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot zur Verfügung stellen,

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

Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz verwirklichen

**Zielgruppe:**

- Eltern, Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der Angebote des Familienzentrums





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.854,34	4.400	4.600	4.700	4.900	5.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.083,97	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.536,93	515.000	523.000	513.000	523.000	533.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.031,72	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>581.506,96</b>	<b>519.500</b>	<b>527.700</b>	<b>517.800</b>	<b>528.000</b>	<b>538.200</b>
11 Personalaufwendungen	-623.925,70	-649.600	-711.300	-711.300	-711.300	-711.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.534,96	-23.440	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.230,84	-1.600	-3.300	-3.000	-3.100	-2.900
15 Transferaufwendungen	-127.083,20	-160.000	-145.000	-147.500	-150.000	-153.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.987,07	-116.400	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-885.761,77</b>	<b>-951.040</b>	<b>-998.300</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-1.003.100</b>	<b>-1.005.900</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-304.254,81</b>	<b>-431.540</b>	<b>-470.600</b>	<b>-482.700</b>	<b>-475.100</b>	<b>-467.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-304.254,81</b>	<b>-431.540</b>	<b>-470.600</b>	<b>-482.700</b>	<b>-475.100</b>	<b>-467.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-304.254,81</b>	<b>-431.540</b>	<b>-470.600</b>	<b>-482.700</b>	<b>-475.100</b>	<b>-467.700</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-308.254,81</b>	<b>-437.540</b>	<b>-476.600</b>	<b>-488.700</b>	<b>-481.100</b>	<b>-473.700</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	06-04	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt:</b>	06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 06-04029-0 Förderung von Kindern und Jugendlichen

- Kinder- Jugendhilfegesetz

**Zuständige Organisationseinheit:** **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit

Frau Fretter

**Beschreibung**

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

Ferianspaß organisieren, Ausstellen des Familienpasses

**Ziele:**

Selbstbehauptungskurse für Mädchen werden organisiert

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

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der Selbstbehauptungskurse, Anzahl der Teilnehmer/-innen





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.596,40	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.202,60	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.385,47	38.000	39.400	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>137.984,47</b>	<b>149.600</b>	<b>151.000</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>
11 Personalaufwendungen	-149.463,22	-186.000	-195.400	-157.300	-157.300	-157.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.084,96	-23.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-25.688,50	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.617,42	-37.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-227.954,10</b>	<b>-251.850</b>	<b>-257.050</b>	<b>-218.950</b>	<b>-218.950</b>	<b>-218.950</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-89.969,63</b>	<b>-102.250</b>	<b>-106.050</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.350</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-89.969,63</b>	<b>-102.250</b>	<b>-106.050</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.350</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-89.969,63</b>	<b>-102.250</b>	<b>-106.050</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.350</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-100,00	0	-500	-500	-500	-500
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-88.569,63</b>	<b>-100.750</b>	<b>-104.950</b>	<b>-106.250</b>	<b>-106.250</b>	<b>-106.250</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	06-04	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt:</b>	06-04039	Unterstützung von Senioren

**Leistungen**

- 06-04039-0 Unterstützung von Senioren

**Auftragsgrundlage:**

- 

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Fretter

**Beschreibung**

Unterstützung des Seniorenbeirates (Kontakt mit Landesseniorenvertretung aufrecht erhalten, Kontakt zwischen Einwohnern/Einwohnerinnen und Seniorenbeirat herstellen)

Seniorenleitfaden erstellen und aktualisieren

Wahl des Seniorenbeirates

Verkauf von Patientenverfügungen

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 06-04039 Unterstützung von Senioren</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.658,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 Personalaufwendungen	-2.596,52	-2.800	-700	-700	-700	-700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37,39	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.040,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.673,91</b>	<b>-10.600</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.015,11</b>	<b>-7.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.015,11</b>	<b>-7.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-6.015,11</b>	<b>-7.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-6.015,11</b>	<b>-7.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	08-01	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	08-01010	Turn- und Sporthallen

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 08-01010-0 Turn- und Sporthallen

- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:** **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit

Frau Fretter

**Beschreibung**

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

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

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Sporttreibende, Einwohnerinnen und Einwohner, Schüler, Vereine

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 08-01010 Turn- und Sporthallen</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.595,75	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	161,54	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.909,29</b>	<b>4.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
11 Personalaufwendungen	-14.585,24	-14.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.097,95	-7.770	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.653,10	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.336,29</b>	<b>-148.270</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.300</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-138.427,00</b>	<b>-143.470</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-138.427,00</b>	<b>-143.470</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-138.427,00</b>	<b>-143.470</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.600</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-140.427,00</b>	<b>-145.470</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.600</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	08-01	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	08-01030	Sportaußenanlagen

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 08-01030-0 Sportaußenanlagen
- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:** **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

**Beschreibung**

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

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

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

**Ziele:**

.

**Zielgruppe:**

- Sporttreibende Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Schüler

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

.





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 08-01030 Sportaußenanlagen</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000,00	42.700	143.300	43.300	43.300	43.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.225,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599,82	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.600	132.300	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>31.825,32</b>	<b>137.000</b>	<b>280.400</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
11 Personalaufwendungen	-4.952,84	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.643,54	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-119.116,95	-227.000	-370.300	-138.000	-138.000	-138.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.955,42	-101.300	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.668,75</b>	<b>-352.600</b>	<b>-496.400</b>	<b>-264.100</b>	<b>-264.100</b>	<b>-264.100</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-206.843,43</b>	<b>-215.600</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-206.843,43</b>	<b>-215.600</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-206.843,43</b>	<b>-215.600</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-246.843,43</b>	<b>-235.600</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	08-01	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	08-01079	Freibad

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 08-01079-0 Freibad
- Ratsbeschluss

**Zuständige Organisationseinheit:** **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

Weiterführung des Bades durch den Trägerverein

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 08-01079 Freibad</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.266,14	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.600,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.866,14</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-73.866,14</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-73.866,14</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-73.866,14</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-75.866,14</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>

Haushalt 2014



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

**Leistungen**

- 08-01089-0 Lehrschwimmbecken

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschluss

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Fretter

**Beschreibung**

Unterhaltung und Betrieb des Lehrschwimmbeckens Bad Westernkotten für das Schul- und Vereinsschwimmen.  
Die Mittelbereitstellung (Miete, Nebenkosten etc.) erfolgt größtenteils beim Produkt 03-01010 "Grundschulen".

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Kinder und Jugendliche, Vereine

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 08-01089 Lehrschwimmbecken</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-2.953,08	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.549,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.502,38</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.502,38</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.502,38</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-8.502,38</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-8.502,38</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	08-01	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	08-01099	Zuschüsse für Vereine und Verbände

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 08-01099-0 Zuschüsse für Vereine und Verbände
- Ratsbeschluss, Sportförderrichtlinien der Stadt Erwitte

**Zuständige Organisationseinheit:** **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

**Beschreibung**

Zuschuss an den Stadtsportverband (Jugendpflegemittel)  
 Sportlerball und Sportlerehrung werden organisiert.  
 Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband,  
 Erstellen der Sportbroschüre

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Sportvereine, Sportler

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	909,61	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	193,84	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.285,85</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11 Personalaufwendungen	-14.933,68	-15.600	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14,95	-5.130	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.700,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.048,63</b>	<b>-31.130</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-23.762,78</b>	<b>-30.230</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-23.762,78</b>	<b>-30.230</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-23.762,78</b>	<b>-30.230</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-23.762,78</b>	<b>-30.230</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>



Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe:</b>	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produkt:</b>	09-01019	Bauleitplanung

<b>Leistungen</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>09-01019-0 Bauleitplanung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz</li> </ul>

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in)</b>
AB 302 - Stadtplanung	Herr Schütte

<b>Beschreibung</b>
Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung Flächennutzungsplan Bebauungspläne Satzungen nach § 34 BauGB Umlegungsverfahren Überprüfung der gesetzlichen Vorkaufsrechte

<b>Ziele:</b>
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

<b>Zielgruppe:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grundstückseigentümer; Planungsbehörden</li> </ul>

<b>Kennzahlen/ Indikatoren:</b>
---------------------------------





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 09-01019 Bauleitplanung</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.727,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.485,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	219,61	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.432,88</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 Personalaufwendungen	-128.589,11	-70.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.945,37	-21.800	-6.900	-6.900	-7.100	-7.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.534,48</b>	<b>-91.900</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.700</b>	<b>-89.700</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-127.101,60</b>	<b>-88.900</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-127.101,60</b>	<b>-88.900</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-127.101,60</b>	<b>-88.900</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-127.101,60</b>	<b>-88.900</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe:</b>	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produkt:</b>	09-01029	Beitragsangelegenheiten

**Leistungen**

- 09-01029-0 Beitragsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage:**

- Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 302 - Stadtplanung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Schütte

**Beschreibung**

Erschließungsbeiträge  
Straßenbaubeiträge  
Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen

**Ziele:**

Refinanzierung von Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen sowie von Ausgleichsflächen

**Zielgruppe:**

- Grundstückseigentümer

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 09-01029 Beitragsangelegenheiten</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,00	1.356	1.383	1.411	1.425	1.425
7 Sonstige ordentliche Erträge	318,43	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.683,43</b>	<b>1.356</b>	<b>1.383</b>	<b>1.411</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>
11 Personalaufwendungen	-19.105,32	-12.600	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.105,32</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-17.421,89</b>	<b>-11.244</b>	<b>-11.317</b>	<b>-11.289</b>	<b>-11.275</b>	<b>-11.275</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-17.421,89</b>	<b>-11.244</b>	<b>-11.317</b>	<b>-11.289</b>	<b>-11.275</b>	<b>-11.275</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-17.421,89</b>	<b>-11.244</b>	<b>-11.317</b>	<b>-11.289</b>	<b>-11.275</b>	<b>-11.275</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-17.421,89</b>	<b>-11.244</b>	<b>-11.317</b>	<b>-11.289</b>	<b>-11.275</b>	<b>-11.275</b>



Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe:</b>	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produkt:</b>	09-01039	GIS Administration

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 09-01039-0 GIS Administration

•

**Zuständige Organisationseinheit:** **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 302 - Stadtplanung

Herr Schütte

**Beschreibung**

Pflege- und Wartung des GIS  
Stadtplan

**Ziele:**

Bereitstellung von Daten mit Raumbezug für Verwaltung und Politik

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiter/innen des Fachbereichs 3

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 09-01039 GIS Administration</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-42.155,79	-11.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.862,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.017,79</b>	<b>-20.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-14.900</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-45.017,79</b>	<b>-20.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-14.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-45.017,79</b>	<b>-20.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-14.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-45.017,79</b>	<b>-20.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-14.900</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-45.017,79</b>	<b>-20.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-14.900</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	10-01	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt:</b>	10-01039	Bauordnungswesen

**Leistungen**

- 10-01039-0 Bauordnungswesen

**Auftragsgrundlage:**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 302 - Stadtplanung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Schütte

**Beschreibung**

Bauanträge und Bauvoranfragen  
Genehmigungsfreistellungen  
Bodenverkehrsgenehmigungen  
Vergabe von Hausnummern

**Ziele:**

Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

**Zielgruppe:**

- Grundstückseigentümer; Bauaufsichtsbehörden

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 10-01039 Bauordnungswesen</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-89.470,38	-44.600	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.470,38</b>	<b>-44.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-89.470,38</b>	<b>-44.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-89.470,38</b>	<b>-44.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-89.470,38</b>	<b>-44.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-89.470,38</b>	<b>-44.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>



Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	10-03	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
<b>Produkt:</b>	10-03019	Denkmalschutz

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 10-03019-0 Denkmalschutz
- Denkmalschutzgesetz

**Zuständige Organisationseinheit:** **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 302 - Stadtplanung Herr Schütte

**Beschreibung**

Unterschutzstellung von Denkmälern  
 Abwicklung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen  
 Erteilung von Erlaubnissen, Bescheinigungen und Stellungnahmen in denkmalrechtlichen/-pflegerischen Angelegenheiten  
 Steuerrechtliche Bescheinigungen

**Ziele:**

Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler

**Zielgruppe:**

- Denkmaleigentümer; Denkmalbehörden

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 10-03019 Denkmalschutz</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-23.948,12	-14.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56,03	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.004,15</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-24.004,15</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-24.004,15</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-24.004,15</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-24.004,15</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	10-06	Wohnraumsicherung
<b>Produkt:</b>	10-06019	Hilfen bei Wohnproblemen

**Leistungen**

- 10-06019-0 Hilfen bei Wohnproblemen

**Auftragsgrundlage:**

- WohnungsbindungsG, Ordnungsbehördengesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 202 - Ordnung, Umwelt

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Hoffmann

**Beschreibung**

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

Betrieb und Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft, Erhebung von Benutzungsgebühren, Gebührenkalkulation

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

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

**Ziele:**

Vorhaltung eines Raumes zum sofortigen Bezug  
 schnelle Vermittlung privaten Wohnraumes

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der unterzubringenden Personen: 2





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.880,92	3.200	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	102,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.983,42</b>	<b>3.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	-1.529,55	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-625,29	-1.400	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.407,45	-12.600	-12.600	-12.600	-13.150	-13.150
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.562,29</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.578,87</b>	<b>-12.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.650</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-12.578,87</b>	<b>-12.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.650</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-12.578,87</b>	<b>-12.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.650</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-12.578,87</b>	<b>-12.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.650</b>

Haushalt 2014



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

<b>Leistungen</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>10-06029-0 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausländergesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, SpätaussiedlerzuweisungsVO</li> </ul>
<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in)</b>
AB 202 - Ordnung, Umwelt ↗	Herr Hoffmann

<b>Beschreibung</b>
<p>Angemessene Unterbringung der Zielgruppen sowohl in Gemeinschaftsunterkünften als auch in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes</p> <p>Unterhaltung und Instandsetzung der Räume</p> <p>Gebührenkalkulation und Erhebung von Benutzungsgebühren</p> <p>Erstellung der Gebührensatzung</p>

<b>Ziele:</b>
Anpassung der Unterbringungsplätze für Asylbewerber an den tatsächlichen Bedarf.

<b>Zielgruppe:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Asylbewerber, Aussiedler, geduldete Ausländer</li> </ul>

<b>Kennzahlen/ Indikatoren:</b>
Aufstockung der Anzahl der Unterbringungsplätze für Asylbewerber auf mittelfristig ca. 100





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flücht</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	51.201,58	50.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20,21	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>51.221,79</b>	<b>50.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
11 Personalaufwendungen	-5.904,11	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.760,44	-11.220	-23.220	-24.220	-24.220	-24.220
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.552,17	-53.350	-53.350	-53.350	-53.350	-53.350
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.216,72</b>	<b>-76.570</b>	<b>-89.570</b>	<b>-90.570</b>	<b>-90.570</b>	<b>-90.570</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.994,93</b>	<b>-26.570</b>	<b>-25.570</b>	<b>-26.570</b>	<b>-26.570</b>	<b>-26.570</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-19.994,93</b>	<b>-26.570</b>	<b>-25.570</b>	<b>-26.570</b>	<b>-26.570</b>	<b>-26.570</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-19.994,93</b>	<b>-26.570</b>	<b>-25.570</b>	<b>-26.570</b>	<b>-26.570</b>	<b>-26.570</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.243,00	-7.243	-7.096	-7.096	-7.096	-7.096
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-27.237,93</b>	<b>-33.813</b>	<b>-32.666</b>	<b>-33.666</b>	<b>-33.666</b>	<b>-33.666</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	10-06	Wohnraumsicherung
<b>Produkt:</b>	10-06039	Gewährung von Wohngeld

**Leistungen**

- 10-06039-0 Gewährung von Wohngeld

**Auftragsgrundlage:**

- Wohngeldgesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 205 - Sozialleistungen

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Münzel

**Beschreibung**

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

Die Wohngeldleistungen werden durch den Bund finanziert.

**Ziele:**

Erfassung der Fälle

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der Fälle





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 10-06039 Gewährung von Wohngeld</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	321,18	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>321,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-65.280,26	-55.000	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340,00	-1.400	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.620,26</b>	<b>-56.400</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-66.299,08</b>	<b>-56.400</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-66.299,08</b>	<b>-56.400</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-66.299,08</b>	<b>-56.400</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-66.299,08</b>	<b>-56.400</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	11-01	<b>Versorgung</b>
<b>Produkt:</b>	11-01019	<b>Konzessionsverträge</b>

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Konzessionsabgabeverordnung
- Gesetz über Strom und Gasversorgung

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Jacobeit

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Rat und Verwaltung
- Einwohnerinnen und Einwohner und Industrie

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 11-01019 Konzessionsverträge</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	817.263,72	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>817.263,72</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>
11 Personalaufwendungen	-1.932,47	-900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.026,27	-26.000	-20.000	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.958,74</b>	<b>-26.900</b>	<b>-22.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>757.304,98</b>	<b>683.100</b>	<b>687.900</b>	<b>707.900</b>	<b>707.900</b>	<b>707.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>757.304,98</b>	<b>683.100</b>	<b>687.900</b>	<b>707.900</b>	<b>707.900</b>	<b>707.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>757.304,98</b>	<b>683.100</b>	<b>687.900</b>	<b>707.900</b>	<b>707.900</b>	<b>707.900</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>757.304,98</b>	<b>683.100</b>	<b>687.900</b>	<b>707.900</b>	<b>707.900</b>	<b>707.900</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	11-02	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	11-02019	<b>Abfallwirtschaft</b>

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 11-02019-0 Abfallwirtschaft
- Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung der Stadt Erwitte, Elektroggesetz

**Zuständige Organisationseinheit:** **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 202 - Ordnung, Umwelt Herr Hoffmann

**Beschreibung**

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

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

Sammlung und Transport der diversen Abfallarten werden organisiert.

**Ziele:**

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

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

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

Reibungsloser Ablauf der Müllsammlungen bzw. Entleerung der Abfallgefäße.

**Zielgruppe:**

- Grundstückseigentümer, Abfallbehörden, ESG

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Bleiben die Abfallgebühren stabil? Ja/nein





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 11-02019 Abfallwirtschaft</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	994.119,47	983.165	1.005.401	1.005.401	1.005.401	1.005.401
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	80,83	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>994.200,30</b>	<b>983.165</b>	<b>1.005.401</b>	<b>1.005.401</b>	<b>1.005.401</b>	<b>1.005.401</b>
11 Personalaufwendungen	-19.787,22	-24.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34,18	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920.952,33	-897.565	-918.801	-918.801	-918.801	-918.801
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-940.773,73</b>	<b>-922.165</b>	<b>-943.801</b>	<b>-943.801</b>	<b>-943.801</b>	<b>-943.801</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>53.426,57</b>	<b>61.000</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>53.426,57</b>	<b>61.000</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>53.426,57</b>	<b>61.000</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-53.426,57	-61.000	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	12-01	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	12-01019	<b>Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>12-01019-0 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse</li> </ul>
<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in)</b>
AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau	Herr Jacobeit

**Beschreibung**

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

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

**Ziele:**

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe:**

- Öffentlichkeit, Vertragspartner und Versorgungsträger

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.250,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.172,15	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>17.422,15</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
11 Personalaufwendungen	-7.177,79	-4.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.660,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.286,34	-92.000	-91.000	-90.000	-89.700	-89.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.124,16</b>	<b>-101.800</b>	<b>-109.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-72.702,01</b>	<b>-99.550</b>	<b>-106.750</b>	<b>-105.750</b>	<b>-105.450</b>	<b>-105.450</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-72.702,01</b>	<b>-99.550</b>	<b>-106.750</b>	<b>-105.750</b>	<b>-105.450</b>	<b>-105.450</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-72.702,01</b>	<b>-99.550</b>	<b>-106.750</b>	<b>-105.750</b>	<b>-105.450</b>	<b>-105.450</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-74.202,01</b>	<b>-101.050</b>	<b>-108.250</b>	<b>-107.250</b>	<b>-106.950</b>	<b>-106.950</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt:</b>	12-01029	Neubau von Verkehrsanlagen

<b>Leistungen</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>12-01029-0 Neubau von Verkehrsanlagen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse</li> </ul>
<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in)</b>
AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau	Herr Jacobeit

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur

**Zielgruppe:**

- Öffentlichkeit

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.263,00	9.919	10.563	10.563	10.563	10.563
7 Sonstige ordentliche Erträge	293,78	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	19.401,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>29.957,89</b>	<b>65.819</b>	<b>66.463</b>	<b>66.463</b>	<b>66.463</b>	<b>66.463</b>
11 Personalaufwendungen	-60.720,40	-62.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.720,40</b>	<b>-63.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-30.762,51</b>	<b>2.819</b>	<b>5.463</b>	<b>5.463</b>	<b>5.463</b>	<b>5.463</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-30.762,51</b>	<b>1.319</b>	<b>3.963</b>	<b>3.963</b>	<b>3.963</b>	<b>3.963</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-30.762,51</b>	<b>1.319</b>	<b>3.963</b>	<b>3.963</b>	<b>3.963</b>	<b>3.963</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-30.762,51</b>	<b>1.319</b>	<b>3.963</b>	<b>3.963</b>	<b>3.963</b>	<b>3.963</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt:</b>	12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 12-01039-0 Unterhaltung von Verkehrsanlagen
- Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:** **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau Herr Jacobeit

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe:**

- Öffentlichkeit

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.010,60	677.579	693.100	694.000	693.900	694.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	383.274,73	383.147	416.400	428.200	430.200	433.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.665,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.882,97	3.029	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	293,78	25.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.069.128,05</b>	<b>1.100.755</b>	<b>1.121.500</b>	<b>1.134.200</b>	<b>1.136.100</b>	<b>1.140.400</b>
11 Personalaufwendungen	-27.380,87	-34.800	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-399.531,13	-363.100	-356.600	-336.600	-340.600	-340.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.092.356,36	-2.079.569	-2.122.900	-2.134.800	-2.124.600	-2.132.500
15 Transferaufwendungen	-1.750,57	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.579,55	-443.820	-490.300	-490.300	-490.300	-490.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.050.598,48</b>	<b>-2.921.289</b>	<b>-3.005.000</b>	<b>-2.996.900</b>	<b>-2.990.700</b>	<b>-2.998.600</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.981.470,43</b>	<b>-1.820.534</b>	<b>-1.883.500</b>	<b>-1.862.700</b>	<b>-1.854.600</b>	<b>-1.858.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.981.470,43</b>	<b>-1.820.534</b>	<b>-1.883.500</b>	<b>-1.862.700</b>	<b>-1.854.600</b>	<b>-1.858.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-1.981.470,43</b>	<b>-1.820.534</b>	<b>-1.883.500</b>	<b>-1.862.700</b>	<b>-1.854.600</b>	<b>-1.858.200</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-605.277,57	-641.453	-620.020	-614.620	-609.620	-610.820
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-2.586.748,00</b>	<b>-2.461.987</b>	<b>-2.503.520</b>	<b>-2.477.320</b>	<b>-2.464.220</b>	<b>-2.469.020</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt:</b>	12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

**Leistungen**

- 12-01049-0 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Jacobeit

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe:**

- Öffentlichkeit, Versorgungsträger

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.471,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	155,47	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.146,71</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 Personalaufwendungen	-7.823,41	-8.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240.735,33	-206.130	-218.500	-191.600	-194.700	-196.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-635,00	-942	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	-6.281,35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,75	-740	-740	-740	-750	-750
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-255.504,84</b>	<b>-256.212</b>	<b>-271.140</b>	<b>-244.240</b>	<b>-247.350</b>	<b>-249.450</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-252.358,13</b>	<b>-254.712</b>	<b>-269.640</b>	<b>-242.740</b>	<b>-245.850</b>	<b>-247.950</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-252.358,13</b>	<b>-254.712</b>	<b>-269.640</b>	<b>-242.740</b>	<b>-245.850</b>	<b>-247.950</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-252.358,13</b>	<b>-254.712</b>	<b>-269.640</b>	<b>-242.740</b>	<b>-245.850</b>	<b>-247.950</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-270.358,13</b>	<b>-272.712</b>	<b>-287.640</b>	<b>-260.740</b>	<b>-263.850</b>	<b>-265.950</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt:</b>	12-01059	Verkehrliche Planung und Straßenkataster

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12-01059-0 Verkehrliche Planung und Straßenkataster</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Ratsbeschlüsse</li> </ul> |
|---|--|

**Zuständige Organisationseinheit:** **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau	Herr Jacobeit
--------------------------------------	---------------

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur

**Zielgruppe:**

- Öffentlichkeit, Bezirksregierung, Landesbetrieb Straßenbau

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.918	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	83,94	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>83,94</b>	<b>5.418</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	-30.372,08	-36.600	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17,84	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.606,50	-1.482	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.996,42</b>	<b>-38.082</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-31.912,48</b>	<b>-32.664</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-31.912,48</b>	<b>-32.664</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-31.912,48</b>	<b>-32.664</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-31.912,48</b>	<b>-32.664</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	12-05	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt:</b>	12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst

**Leistungen**

- 12-05019-0 Straßenreinigung u. Winterdienst

**Auftragsgrundlage:**

- Straßenreinigungsgesetz, städt. Straßenreinigungssatzung

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Jacobeit

**Beschreibung**

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

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

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

**Ziele:**

Erfassung der durchgeführten Arbeiten und der Beschwerden

**Zielgruppe:**

- Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Fußgänger

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

km Straßenreinigung, Häufigkeit der Reinigung, Kosten

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

Anzahl der Beschwerden





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	70.150,88	66.525	54.000	54.400	54.400	54.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>70.150,88</b>	<b>66.525</b>	<b>54.000</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
11 Personalaufwendungen	-3.311,07	-7.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.902,83	-55.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-400	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.071,94	-2.000	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.285,84</b>	<b>-64.400</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.134,96</b>	<b>2.125</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.134,96</b>	<b>2.125</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-6.134,96</b>	<b>2.125</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.477,57	7.453	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.342,61	-9.578	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	13-01	Öffentliches Grün
<b>Produkt:</b>	13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 13-01019-0 Parkanlagen und Naherholungsgebiete
- Landschaftsgesetz, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Ratsbeschluss

**Zuständige Organisationseinheit:** **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 308 - Baubetriebshof Herr W. Bartsch

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Bevölkerung

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656,00	700	650	650	650	650
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	76,45	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>732,45</b>	<b>700</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
11 Personalaufwendungen	-13.898,33	-14.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.259,64	-21.000	-21.000	-21.000	-21.210	-21.210
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.781,00	-8.800	-8.800	-8.700	-6.200	-6.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.776,14	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.715,11</b>	<b>-51.600</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.200</b>	<b>-43.910</b>	<b>-43.910</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-45.982,66</b>	<b>-50.900</b>	<b>-45.650</b>	<b>-45.550</b>	<b>-43.260</b>	<b>-43.260</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-45.982,66</b>	<b>-50.900</b>	<b>-45.650</b>	<b>-45.550</b>	<b>-43.260</b>	<b>-43.260</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-45.982,66</b>	<b>-50.900</b>	<b>-45.650</b>	<b>-45.550</b>	<b>-43.260</b>	<b>-43.260</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-49.906,00	-64.026	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-95.888,66</b>	<b>-114.926</b>	<b>-108.150</b>	<b>-108.050</b>	<b>-105.760</b>	<b>-105.760</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	13-01	Öffentliches Grün
<b>Produkt:</b>	13-01069	Spiel- und Bolzplätze

**Leistungen**

- 13-01069-0 Spiel- und Bolzplätze

**Auftragsgrundlage:**

- Dienstanweisung, DIN-Richtlinien

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 308 - Baubetriebshof

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr W. Bartsch

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Kinder, Jugendliche, Eltern

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 13-01069 Spiel- und Bolzplätze</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.100	10.200	11.300	12.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.828,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.828,50</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>10.200</b>	<b>11.300</b>	<b>12.500</b>
11 Personalaufwendungen	-6.162,34	-6.500	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.039,36	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-9.100	-10.200	-11.300	-12.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.571,66	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.773,36</b>	<b>-28.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.200</b>	<b>-69.650</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-20.944,86</b>	<b>-28.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.150</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-20.944,86</b>	<b>-28.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.150</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-20.944,86</b>	<b>-28.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.150</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-56.000,00	-63.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-76.944,86</b>	<b>-91.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.150</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	13-04	Wasserbau und Hochwasserschutz
<b>Produkt:</b>	13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz

**Leistungen**

- 13-04029-0 Wasserbau u. Hochwasserschutz

**Auftragsgrundlage:**

- Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 202 - Ordnung, Umwelt

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Hoffmann

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

- Reduzierung von Hochwasserschäden durch Erhöhung des Kuhlbuschweges (Hochwasserbarriere) und Anlegung eines Hochwasserschutzwalles bei Stirpe (Abschnitt 1)
- Gewässerrenaturierung und Hochwasserschutz am Trotzbach in Horn-Millinghausen
- Aufstellung von Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL)
- Hochwasserrisikomanagement

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

- Anzahl der Überschwemmungsereignisse mit Schäden an Wohn- und Gewerbegebäuden
- Hochwasser-Überschwemmungsereignisse





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.248,00	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.248,00</b>	<b>11.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
11 Personalaufwendungen	-26.769,18	-16.500	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.973,27	-57.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.626,00	-11.000	-11.600	-12.600	-12.600	-12.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.257,38</b>	<b>-85.500</b>	<b>-98.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.800</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-79.009,38</b>	<b>-74.300</b>	<b>-88.600</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-79.009,38</b>	<b>-74.300</b>	<b>-88.600</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-79.009,38</b>	<b>-74.300</b>	<b>-88.600</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.600</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-105.009,38</b>	<b>-100.300</b>	<b>-114.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	13-06	Friedhöfe
<b>Produkt:</b>	13-06019	Friedhöfe

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13-06019-0 Friedhöfe</li> <li>• 13-06019-1 Judenfriedhöfe, Kriegsgräber und sonstige</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Kriegsgräbergesetz</li> </ul> |
|--|---|

**Zuständige Organisationseinheit:** **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 202 - Ordnung, Umwelt	Herr Hoffmann
--------------------------	---------------

**Beschreibung**

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

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

Gebührenkalkulation, Gebührenerhebung, Entwurf der Friedhofssatzung,

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

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Bleiben die Benutzungsgebühren stabil? ja/nein





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 13-06019 Friedhöfe</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290,05	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	134.729,78	133.639	139.300	139.300	139.300	139.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.050,00	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,31	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527
7 Sonstige ordentliche Erträge	52.802,83	56.600	60.400	60.400	60.400	60.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>206.399,97</b>	<b>217.056</b>	<b>222.517</b>	<b>222.517</b>	<b>222.517</b>	<b>222.517</b>
11 Personalaufwendungen	-19.854,46	-24.400	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.145,76	-72.711	-67.016	-67.106	-67.456	-67.456
14 Bilanzielle Abschreibungen	-442,00	-500	-440	-350	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.361,56	-119.565	-124.265	-124.265	-124.265	-124.265
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.803,78</b>	<b>-217.176</b>	<b>-216.321</b>	<b>-216.321</b>	<b>-216.321</b>	<b>-216.321</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.403,81</b>	<b>-120</b>	<b>6.196</b>	<b>6.196</b>	<b>6.196</b>	<b>6.196</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-12.403,81</b>	<b>-120</b>	<b>6.196</b>	<b>6.196</b>	<b>6.196</b>	<b>6.196</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-12.403,81</b>	<b>-120</b>	<b>6.196</b>	<b>6.196</b>	<b>6.196</b>	<b>6.196</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.906,00	10.526	9.000	9.000	9.000	9.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.313,64	-36.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-44.811,45</b>	<b>-25.594</b>	<b>-25.804</b>	<b>-25.804</b>	<b>-25.804</b>	<b>-25.804</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	14	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	14-01	<b>Umweltinformation und -koordination</b>
<b>Produkt:</b>	14-01019	<b>Umweltschutz / Umweltinformation</b>

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 202 - Ordnung, Umwelt ,

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Hoffmann

**Beschreibung**

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

Emissionsschutzplanungen zu Lärm- und Staubbeeinträchtigungen, Schutz vor alllastenbedingten Gefahren

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner, Industrie

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der Überschreitungstage, Reduzierung durch geeignete Maßnahmen unter die Grenzwerte





## Teilergebnisplan

**TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014****1 Produkt: 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation**

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.700	4.700	4.700	8.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.773,32	14.500	12.000	12.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>16.773,32</b>	<b>14.500</b>	<b>22.700</b>	<b>16.700</b>	<b>14.700</b>	<b>18.000</b>
11 Personalaufwendungen	-8.405,91	-10.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.422,43	-30.980	-30.880	-23.380	-23.380	-27.880
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.828,34</b>	<b>-43.280</b>	<b>-38.080</b>	<b>-30.580</b>	<b>-30.580</b>	<b>-35.080</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>3.944,98</b>	<b>-28.780</b>	<b>-15.380</b>	<b>-13.880</b>	<b>-15.880</b>	<b>-17.080</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.944,98</b>	<b>-28.780</b>	<b>-15.380</b>	<b>-13.880</b>	<b>-15.880</b>	<b>-17.080</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>3.944,98</b>	<b>-28.780</b>	<b>-15.380</b>	<b>-13.880</b>	<b>-15.880</b>	<b>-17.080</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>3.944,98</b>	<b>-28.780</b>	<b>-15.380</b>	<b>-13.880</b>	<b>-15.880</b>	<b>-17.080</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	15-01	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt:</b>	15-01019	Wirtschaftsförderung

**Leistungen**

- 15-01019-0 Wirtschaftsförderung

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Regionale Initiativen

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 301 - Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Köchling

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Ansässige Betriebe und Institutionen, ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Institutionen

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 15-01019 Wirtschaftsförderung</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	19,80	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>19,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-16.309,99	-16.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511,29	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.821,28</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-16.801,48</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-16.801,48</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-16.801,48</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-16.801,48</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>



Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	15-02	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt:</b>	15-02019	<b>Tourismus und Stadtmarketing</b>

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15-02019-0 Tourismus und Stadtmarketing</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verkehrsvereins</li> </ul> |
|---|---|

**Zuständige Organisationseinheit:** **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 400 - Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung	Herr Köchling
--	---------------

**Beschreibung**

Förderung des Fremdenverkehrs, Werbung, Aufbau und Pflege touristischer Kooperationen, Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Pflege der Homepages der Stadt und des Kurbetriebes, Organisation von Stadtfesten, Märkten und anderen Veranstaltungen, Beratung und Unterstützung der touristischen Leistungsanbieter (Die Aufgaben im Bereich des Tourismus und des Stadtmarketings werden vom Verkehrsverein für Bad Westernkotten und die Stadt Erwitte e. V. erledigt. Die Geschäftsführung des Vereins obliegt dem Aufgabenbereich 400, der Verein beschäftigt 4 Vollzeitkräfte, 3 Mitarbeiterinnen auf 450 €-Basis sowie 1 freie Mitarbeiterin und 1 Aushilfe)

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohnern
- Gäste

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	138,63	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>138,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-50.811,53	-52.200	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.432,23	-44.700	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.982,72	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173.226,48</b>	<b>-167.200</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-173.087,85</b>	<b>-167.200</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-173.087,85</b>	<b>-167.200</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-173.087,85</b>	<b>-167.200</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-167.300</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.500,00	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-199.587,85</b>	<b>-193.700</b>	<b>-193.800</b>	<b>-193.800</b>	<b>-193.800</b>	<b>-193.800</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	15-02	Tourismus
<b>Produkt:</b>	15-02049	Kurverwaltung

**Leistungen**

- 15-02049-0 Kurverwaltung

**Auftragsgrundlage:**

- Kurortegesetz NRW, Gemeindeordnung, Kurbeitragssatzung der Stadt Erwitte

**Zuständige Organisationseinheit:**

Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Köchling

**Beschreibung**

Erhebung der Kurbeiträge, Bewirtschaftung der Kureinrichtungen

**Ziele:**

Erhaltung des Kurbetriebes in Bad Westernkotten

**Zielgruppe:**

- Kurgäste, Kurbetriebe

**Kennzahlen/ Indikatoren:**





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 15-02049 Kurverwaltung</b>						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	364.884,38	355.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.045,39	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.900,37	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>369.830,14</b>	<b>358.000</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>
11 Personalaufwendungen	-47.882,09	-49.400	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.307,18	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.038,42	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.227,69</b>	<b>-414.900</b>	<b>-414.300</b>	<b>-414.300</b>	<b>-414.300</b>	<b>-414.300</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>72.602,45</b>	<b>-56.900</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>72.602,45</b>	<b>-56.900</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>72.602,45</b>	<b>-56.900</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-93.000,00	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-20.397,55</b>	<b>-49.400</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>

Haushalt 2014



<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16-01010	Allg. Finanzwirtschaft

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 103 - Finanzen

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Hoppe

**Beschreibung**

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

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

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

**Ziele:**

Einnahmeerzielung zur Deckung des Gesamthaushaltes

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

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Siehe NKF-Kennzahlenset (Abschnitt XI)





## Teilergebnisplan

<b>TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014</b>						
<b>1 Produkt: 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft</b>						
1	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	23.690.764,03	22.774.300	23.067.000	24.084.214	24.386.214	24.521.214
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.219,00	197.400	216.000	216.000	216.000	216.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7,50	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.580,80	8.500	478.434	9.566	9.566	9.566
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.878,19	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>24.012.449,52</b>	<b>22.980.200</b>	<b>23.761.434</b>	<b>24.309.780</b>	<b>24.611.780</b>	<b>24.746.780</b>
11 Personalaufwendungen	-128.543,32	-136.200	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-13.633.437,78	-14.705.000	-15.130.214	-15.130.214	-15.130.214	-15.130.214
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.719,34	-144.000	-118.400	-118.400	-113.400	-113.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.868.700,44</b>	<b>-14.985.200</b>	<b>-15.381.414</b>	<b>-15.381.414</b>	<b>-15.376.414</b>	<b>-15.376.814</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>10.143.749,08</b>	<b>7.995.000</b>	<b>8.380.020</b>	<b>8.928.366</b>	<b>9.235.366</b>	<b>9.369.966</b>
19 Finanzerträge	387.239,36	398.000	360.000	393.000	421.000	422.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-118.725,77	-124.000	-114.000	-106.000	-99.000	-96.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>268.513,59</b>	<b>274.000</b>	<b>246.000</b>	<b>287.000</b>	<b>322.000</b>	<b>326.000</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>10.412.262,67</b>	<b>8.269.000</b>	<b>8.626.020</b>	<b>9.215.366</b>	<b>9.557.366</b>	<b>9.695.966</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>10.412.262,67</b>	<b>8.269.000</b>	<b>8.626.020</b>	<b>9.215.366</b>	<b>9.557.366</b>	<b>9.695.966</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.812,00	8.812	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>10.421.074,67</b>	<b>8.277.812</b>	<b>8.636.020</b>	<b>9.225.366</b>	<b>9.567.366</b>	<b>9.705.966</b>



**Abschnitt VI.**

# **Finanzplan**

- Seite 1 -

**Abschnitt VI. a**

**Finanzplan A**

**Stadt Erwitte  
Gesamt**





## Abschnitt VI a. - Seite 3



## Gesamtfinanzplan A

FINANZPLAN Jahr 2014							
Stadt Erwitte (260) gesamt							
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.195.081,30	23.129.300	23.427.000	0	24.434.214	24.736.214	24.871.214
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.183,90	925.240	980.040	0	956.540	954.740	953.440
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.732,36	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.529.478,06	1.510.150	1.536.501	0	1.543.501	1.548.001	1.549.401
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.452,58	231.500	242.250	0	209.250	209.250	209.350
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	948.345,98	914.926	1.343.131	0	864.430	872.613	865.566
7 Sonstige Einzahlungen	1.264.059,84	753.000	761.100	0	757.850	749.100	757.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	458.679,42	467.100	465.000	0	500.000	498.000	499.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.272.013,44	27.931.216	28.755.022	0	29.265.785	29.567.918	29.705.871
10 Personalauszahlungen	-4.858.658,35	-5.317.900	-5.360.500	0	-5.412.279	-5.469.963	-5.548.034
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.342.415,32	-2.387.981	-2.450.586	0	-2.353.526	-2.349.496	-2.363.736
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-160.102,22	-168.500	-151.000	0	-148.500	-163.500	-169.500
14 Transferauszahlungen	-14.192.174,58	-15.557.300	-16.128.814	0	-15.927.014	-15.960.514	-15.994.514
15 Sonstige Auszahlungen	-5.509.228,06	-5.670.992	-5.616.616	0	-5.426.216	-5.496.717	-5.317.776
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.062.578,53	-29.102.673	-29.707.516	0	-29.267.535	-29.440.190	-29.393.560
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.209.434,91	-1.171.457	-952.494	0	-1.750	127.728	312.311
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.693.846,25	1.631.700	1.447.500	0	1.307.700	1.229.500	1.402.700
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	263.770,00	3.000	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	426.616,62	274.200	342.200	0	296.000	335.000	255.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.384.232,87	1.908.900	1.789.700	0	1.603.700	1.564.500	1.657.700
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-158.311,76	-456.000	-439.000	0	-336.000	-333.000	-427.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-590.835,94	-952.000	-1.293.000	0	-938.000	-1.113.000	-1.037.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-236.322,13	-922.200	-316.000	-330.000	-453.500	-118.500	-119.100
				2015: -330.000			
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-985.469,83	-2.330.200	-2.048.000	-330.000	-1.727.500	-1.564.500	-1.583.100
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.398.763,04	-421.300	-258.300	0	-123.800	0	74.600
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	3.608.197,95	-1.592.757	-1.210.794	0	-125.550	127.728	386.911
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	615.300	258.300	0	123.800	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-226.147,81	-429.000	-238.000	0	-207.000	-125.000	-129.000
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-226.147,81	186.300	20.300	0	-83.200	-125.000	-129.000
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	3.382.050,14	-1.406.457	-1.190.494	0	-208.750	2.728	257.911
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.472.748,09	4.854.798	3.448.341	0	2.257.847	2.049.097	2.051.825
38 LIQUIDE MITTEL	4.854.798,23	3.448.341	2.257.847	0	2.049.097	2.051.825	2.309.736



**Abschnitt VI. a**

**Finanzplan A**

**Teil-Finanzpläne  
je Produktbereich**





# Abschnitt VI a. - Seite 7

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



### FINANZPLAN Jahr 2014 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506,00	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	96,70	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.483,01	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.153,40	93.100	104.400	0	71.400	71.400	71.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.467,37	264.227	230.474	0	230.613	230.782	213.735
7 Sonstige Einzahlungen	39.561,88	28.800	24.800	0	24.600	15.800	24.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	112.305,06	69.100	105.000	0	107.000	77.000	77.000
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.573,42</b>	<b>481.527</b>	<b>491.174</b>	<b>0</b>	<b>460.113</b>	<b>421.482</b>	<b>413.235</b>
10 Personalauszahlungen	-2.475.528,83	-2.757.900	-2.701.500	0	-2.791.379	-2.849.063	-2.927.134
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-209.785,66	-214.700	-231.100	0	-215.400	-224.600	-218.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-40.345,21	-43.000	-35.500	0	-41.000	-63.000	-72.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.317.423,37	-1.289.350	-1.248.250	0	-1.088.450	-1.157.850	-1.087.850
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.043.083,07</b>	<b>-4.304.950</b>	<b>-4.216.350</b>	<b>0</b>	<b>-4.136.229</b>	<b>-4.294.513</b>	<b>-4.305.784</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.527.509,65</b>	<b>-3.823.423</b>	<b>-3.725.176</b>	<b>0</b>	<b>-3.676.116</b>	<b>-3.873.031</b>	<b>-3.892.549</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	527.733,46	823.500	589.000	0	297.500	371.500	545.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	6.150,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>533.883,46</b>	<b>823.500</b>	<b>589.000</b>	<b>0</b>	<b>297.500</b>	<b>371.500</b>	<b>545.500</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-157.759,01	-456.000	-439.000	0	-336.000	-333.000	-427.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.690,60	-20.500	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-103.316,86	-79.200	-85.000	0	-52.500	-47.500	-47.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-262.766,47</b>	<b>-555.700</b>	<b>-524.000</b>	<b>0</b>	<b>-388.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-474.500</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>271.116,99</b>	<b>267.800</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>71.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-3.256.392,66</b>	<b>-3.555.623</b>	<b>-3.660.176</b>	<b>0</b>	<b>-3.767.116</b>	<b>-3.882.031</b>	<b>-3.821.549</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-3.256.392,66</b>	<b>-3.555.623</b>	<b>-3.660.176</b>	<b>0</b>	<b>-3.767.116</b>	<b>-3.882.031</b>	<b>-3.821.549</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	4.854.798	3.448.341	0	2.257.847	2.049.097	2.051.825
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-3.256.392,66</b>	<b>1.299.175</b>	<b>-211.835</b>	<b>0</b>	<b>-1.509.269</b>	<b>-1.832.934</b>	<b>-1.769.724</b>

**Abschnitt VI a. - Seite 8**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produktbereiche)**



**FINANZPLAN Jahr 2014**  
**02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.345,72	2.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	177.676,52	143.100	151.800	0	151.800	154.500	154.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.590,30	16.100	13.850	0	13.850	13.850	13.950
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.178,67	21.050	22.550	0	22.550	22.550	22.550
7 Sonstige Einzahlungen	5.148,17	8.300	20.400	0	17.350	17.400	17.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.939,37</b>	<b>191.450</b>	<b>221.500</b>	<b>0</b>	<b>218.450</b>	<b>221.200</b>	<b>221.300</b>
10 Personalauszahlungen	-363.515,80	-372.100	-376.600	0	-376.600	-376.600	-376.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-183.526,32	-212.200	-226.150	0	-226.900	-198.400	-233.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.481,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-225.414,97	-244.650	-241.550	0	-241.250	-242.000	-242.850
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-788.938,34</b>	<b>-838.950</b>	<b>-854.300</b>	<b>0</b>	<b>-854.750</b>	<b>-827.000</b>	<b>-862.850</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-555.998,97</b>	<b>-647.500</b>	<b>-632.800</b>	<b>0</b>	<b>-636.300</b>	<b>-605.800</b>	<b>-641.550</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	46.700,00	171.700	175.000	0	345.000	15.000	15.600
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	920,00	3.000	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>47.620,00</b>	<b>174.700</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.600</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-112.361,21	-790.000	-175.000	-330.000	-345.000	-15.000	-15.600
				2015: -330.000			
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.361,21</b>	<b>-790.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.600</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-64.741,21</b>	<b>-615.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-620.740,18</b>	<b>-1.262.800</b>	<b>-632.800</b>	<b>0</b>	<b>-636.300</b>	<b>-605.800</b>	<b>-641.550</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-620.740,18</b>	<b>-1.262.800</b>	<b>-632.800</b>	<b>0</b>	<b>-636.300</b>	<b>-605.800</b>	<b>-641.550</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-620.740,18</b>	<b>-1.262.800</b>	<b>-632.800</b>	<b>0</b>	<b>-636.300</b>	<b>-605.800</b>	<b>-641.550</b>

**Abschnitt VI a. - Seite 9**  
**Teilfinanzplan**  
**(Produktbereiche)**



**FINANZPLAN Jahr 2014**  
**03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.188,83	559.100	575.300	0	557.800	556.000	551.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	60.248,15	63.300	111.800	0	116.800	118.600	118.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.029,12	62.500	67.800	0	67.800	67.800	67.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.586,64	12.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
7 Sonstige Einzahlungen	363,26	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.416,00</b>	<b>697.300</b>	<b>765.300</b>	<b>0</b>	<b>752.800</b>	<b>752.800</b>	<b>748.500</b>
10 Personalauszahlungen	-257.805,82	-266.200	-266.400	0	-266.400	-266.400	-266.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-754.950,06	-939.680	-863.200	0	-906.400	-912.510	-895.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.250,00	-41.000	-70.000	0	-96.000	-122.000	-153.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.514.927,15	-1.585.400	-1.546.200	0	-1.544.400	-1.544.291	-1.429.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.545.933,03</b>	<b>-2.832.280</b>	<b>-2.745.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.813.200</b>	<b>-2.845.201</b>	<b>-2.744.200</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.242.517,03</b>	<b>-2.134.980</b>	<b>-1.980.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.060.400</b>	<b>-2.092.401</b>	<b>-1.995.700</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	43.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-14.579,65	-43.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.579,65</b>	<b>-43.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.579,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-2.257.096,68</b>	<b>-2.134.980</b>	<b>-1.980.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.060.400</b>	<b>-2.092.401</b>	<b>-1.995.700</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-2.257.096,68</b>	<b>-2.134.980</b>	<b>-1.980.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.060.400</b>	<b>-2.092.401</b>	<b>-1.995.700</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-2.257.096,68</b>	<b>-2.134.980</b>	<b>-1.980.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.060.400</b>	<b>-2.092.401</b>	<b>-1.995.700</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 10



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### FINANZPLAN Jahr 2014

#### 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.075,40	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	68.246,45	87.700	88.100	0	88.100	88.100	89.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.625,22	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.768,48	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.715,55</b>	<b>92.900</b>	<b>93.800</b>	<b>0</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>	<b>94.900</b>
10 Personalauszahlungen	-229.689,61	-252.700	-249.900	0	-249.900	-249.900	-249.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.336,99	-44.700	-42.300	0	-42.300	-43.800	-43.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-91.309,27	-94.060	-98.760	0	-98.760	-98.760	-98.760
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.335,87</b>	<b>-391.460</b>	<b>-390.960</b>	<b>0</b>	<b>-390.960</b>	<b>-392.460</b>	<b>-392.460</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-265.620,32</b>	<b>-298.560</b>	<b>-297.160</b>	<b>0</b>	<b>-297.160</b>	<b>-298.660</b>	<b>-297.560</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-265.620,32</b>	<b>-298.560</b>	<b>-297.160</b>	<b>0</b>	<b>-297.160</b>	<b>-298.660</b>	<b>-297.560</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-265.620,32</b>	<b>-298.560</b>	<b>-297.160</b>	<b>0</b>	<b>-297.160</b>	<b>-298.660</b>	<b>-297.560</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-265.620,32</b>	<b>-298.560</b>	<b>-297.160</b>	<b>0</b>	<b>-297.160</b>	<b>-298.660</b>	<b>-297.560</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 11

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



### FINANZPLAN Jahr 2014

#### 05 Soziale Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.425,36	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.468,43	55.000	49.200	0	49.200	49.200	49.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.893,79</b>	<b>55.000</b>	<b>49.200</b>	<b>0</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>
10 Personalauszahlungen	-118.392,36	-111.900	-113.400	0	-113.400	-113.400	-113.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-175.818,07	-301.200	-290.200	0	-292.200	-297.200	-297.200
15 Sonstige Auszahlungen	-7.036,80	-6.380	-8.280	0	-8.280	-8.280	-8.280
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.247,23</b>	<b>-419.480</b>	<b>-411.880</b>	<b>0</b>	<b>-413.880</b>	<b>-418.880</b>	<b>-418.880</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-232.353,44</b>	<b>-364.480</b>	<b>-362.680</b>	<b>0</b>	<b>-364.680</b>	<b>-369.680</b>	<b>-369.680</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-232.353,44</b>	<b>-364.480</b>	<b>-362.680</b>	<b>0</b>	<b>-364.680</b>	<b>-369.680</b>	<b>-369.680</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-232.353,44</b>	<b>-364.480</b>	<b>-362.680</b>	<b>0</b>	<b>-364.680</b>	<b>-369.680</b>	<b>-369.680</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-232.353,44</b>	<b>-364.480</b>	<b>-362.680</b>	<b>0</b>	<b>-364.680</b>	<b>-369.680</b>	<b>-369.680</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 12



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### FINANZPLAN Jahr 2014 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.823,90	109.900	107.900	0	107.900	107.900	107.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.966,57	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.512,44	515.000	523.000	0	513.000	523.000	533.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.549,25	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.852,16</b>	<b>633.600</b>	<b>639.600</b>	<b>0</b>	<b>629.600</b>	<b>639.600</b>	<b>649.600</b>
10 Personalauszahlungen	-764.467,50	-837.700	-906.700	0	-868.600	-868.600	-868.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.823,23	-46.440	-33.100	0	-33.100	-33.100	-33.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-152.874,75	-165.400	-150.400	0	-152.900	-155.400	-158.400
15 Sonstige Auszahlungen	-153.896,02	-161.550	-169.550	0	-169.550	-169.550	-169.550
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.101.061,50</b>	<b>-1.211.090</b>	<b>-1.259.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.224.150</b>	<b>-1.226.650</b>	<b>-1.229.650</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-396.209,34</b>	<b>-577.490</b>	<b>-620.150</b>	<b>0</b>	<b>-594.550</b>	<b>-587.050</b>	<b>-580.050</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.670,84	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.670,84</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.670,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-397.880,18</b>	<b>-577.490</b>	<b>-620.150</b>	<b>0</b>	<b>-594.550</b>	<b>-587.050</b>	<b>-580.050</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-397.880,18</b>	<b>-577.490</b>	<b>-620.150</b>	<b>0</b>	<b>-594.550</b>	<b>-587.050</b>	<b>-580.050</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-397.880,18</b>	<b>-577.490</b>	<b>-620.150</b>	<b>0</b>	<b>-594.550</b>	<b>-587.050</b>	<b>-580.050</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 13



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### FINANZPLAN Jahr 2014 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.735,00	42.700	43.300	0	43.300	43.300	43.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.916,86	8.900	9.800	0	9.800	9.800	9.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.599,82	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.251,68</b>	<b>53.100</b>	<b>54.700</b>	<b>0</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>
10 Personalauszahlungen	-35.360,36	-36.200	-36.200	0	-36.200	-36.200	-36.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.006,44	-39.400	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-187.280,81	-294.700	-438.000	0	-205.700	-205.700	-205.700
15 Sonstige Auszahlungen	-236.791,42	-243.100	-243.400	0	-243.400	-243.400	-243.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.439,03</b>	<b>-613.400</b>	<b>-747.600</b>	<b>0</b>	<b>-515.300</b>	<b>-515.300</b>	<b>-515.300</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-428.187,35</b>	<b>-560.300</b>	<b>-692.900</b>	<b>0</b>	<b>-460.600</b>	<b>-460.600</b>	<b>-460.600</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-428.187,35</b>	<b>-560.300</b>	<b>-692.900</b>	<b>0</b>	<b>-460.600</b>	<b>-460.600</b>	<b>-460.600</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-428.187,35</b>	<b>-560.300</b>	<b>-692.900</b>	<b>0</b>	<b>-460.600</b>	<b>-460.600</b>	<b>-460.600</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-428.187,35</b>	<b>-560.300</b>	<b>-692.900</b>	<b>0</b>	<b>-460.600</b>	<b>-460.600</b>	<b>-460.600</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 14



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.642,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.806,35	3.356	3.383	0	3.411	3.425	3.425
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.449,05</b>	<b>4.356</b>	<b>4.383</b>	<b>0</b>	<b>4.411</b>	<b>4.425</b>	<b>4.425</b>
10 Personalauszahlungen	-76.357,52	-87.000	-91.000	0	-91.000	-91.000	-91.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.941,67	-28.500	-12.500	0	-12.500	-12.700	-12.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.299,19</b>	<b>-115.500</b>	<b>-148.500</b>	<b>0</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.700</b>	<b>-103.700</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-74.850,14</b>	<b>-111.144</b>	<b>-144.117</b>	<b>0</b>	<b>-99.089</b>	<b>-99.275</b>	<b>-99.275</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-74.850,14</b>	<b>-111.144</b>	<b>-144.117</b>	<b>0</b>	<b>-99.089</b>	<b>-99.275</b>	<b>-99.275</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-74.850,14</b>	<b>-111.144</b>	<b>-144.117</b>	<b>0</b>	<b>-99.089</b>	<b>-99.275</b>	<b>-99.275</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-74.850,14</b>	<b>-111.144</b>	<b>-144.117</b>	<b>0</b>	<b>-99.089</b>	<b>-99.275</b>	<b>-99.275</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 15



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### FINANZPLAN Jahr 2014 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-30,90	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	52.692,25	53.200	64.500	0	64.500	64.500	64.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,72	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.963,07</b>	<b>53.200</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
10 Personalauszahlungen	-102.163,27	-123.300	-121.300	0	-121.300	-121.300	-121.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.585,46	-12.620	-24.020	0	-25.020	-25.020	-25.020
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-70.423,72	-67.350	-67.640	0	-67.640	-68.190	-68.190
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.172,45</b>	<b>-203.270</b>	<b>-212.960</b>	<b>0</b>	<b>-213.960</b>	<b>-214.510</b>	<b>-214.510</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-126.209,38</b>	<b>-150.070</b>	<b>-148.460</b>	<b>0</b>	<b>-149.460</b>	<b>-150.010</b>	<b>-150.010</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-126.209,38</b>	<b>-150.070</b>	<b>-148.460</b>	<b>0</b>	<b>-149.460</b>	<b>-150.010</b>	<b>-150.010</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-126.209,38</b>	<b>-150.070</b>	<b>-148.460</b>	<b>0</b>	<b>-149.460</b>	<b>-150.010</b>	<b>-150.010</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-126.209,38</b>	<b>-150.070</b>	<b>-148.460</b>	<b>0</b>	<b>-149.460</b>	<b>-150.010</b>	<b>-150.010</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 16



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### FINANZPLAN Jahr 2014 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	960.961,72	942.565	910.401	0	910.401	910.401	910.401
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	807.027,47	710.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.767.989,19</b>	<b>1.652.565</b>	<b>1.620.401</b>	<b>0</b>	<b>1.620.401</b>	<b>1.620.401</b>	<b>1.620.401</b>
10 Personalauszahlungen	-21.566,44	-25.300	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-318,71	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-859.143,51	-923.565	-938.801	0	-918.801	-918.801	-918.801
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-881.028,66</b>	<b>-948.865</b>	<b>-965.501</b>	<b>0</b>	<b>-945.501</b>	<b>-945.501</b>	<b>-945.501</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>886.960,53</b>	<b>703.700</b>	<b>654.900</b>	<b>0</b>	<b>674.900</b>	<b>674.900</b>	<b>674.900</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>886.960,53</b>	<b>703.700</b>	<b>654.900</b>	<b>0</b>	<b>674.900</b>	<b>674.900</b>	<b>674.900</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>886.960,53</b>	<b>703.700</b>	<b>654.900</b>	<b>0</b>	<b>674.900</b>	<b>674.900</b>	<b>674.900</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>886.960,53</b>	<b>703.700</b>	<b>654.900</b>	<b>0</b>	<b>674.900</b>	<b>674.900</b>	<b>674.900</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 17



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	53.434,84	65.546	49.500	0	51.500	51.500	51.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.380,34	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.070,15	17.866	10.563	0	10.563	10.563	10.563
7 Sonstige Einzahlungen	93,39	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.978,72</b>	<b>105.062</b>	<b>81.713</b>	<b>0</b>	<b>83.713</b>	<b>83.713</b>	<b>83.713</b>
10 Personalauszahlungen	-132.856,52	-150.700	-158.300	0	-158.300	-158.300	-158.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-869.287,68	-629.230	-698.600	0	-612.200	-619.300	-621.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14 Transferauszahlungen	-8.031,92	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-642.503,01	-540.242	-553.740	0	-552.740	-552.450	-552.450
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.652.679,13</b>	<b>-1.361.672</b>	<b>-1.452.140</b>	<b>0</b>	<b>-1.364.740</b>	<b>-1.371.550</b>	<b>-1.373.650</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.564.700,41</b>	<b>-1.256.610</b>	<b>-1.370.427</b>	<b>0</b>	<b>-1.281.027</b>	<b>-1.287.837</b>	<b>-1.289.937</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	50.505,52	30.000	30.000	0	158.000	30.000	163.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	256.700,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	426.616,62	274.200	342.200	0	296.000	335.000	255.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>733.822,14</b>	<b>304.200</b>	<b>372.200</b>	<b>0</b>	<b>454.000</b>	<b>365.000</b>	<b>418.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-552,75	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-390.594,97	-466.500	-753.500	0	-678.000	-853.000	-977.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-391.147,72</b>	<b>-466.500</b>	<b>-783.500</b>	<b>0</b>	<b>-708.000</b>	<b>-883.000</b>	<b>-1.007.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>342.674,42</b>	<b>-162.300</b>	<b>-411.300</b>	<b>0</b>	<b>-254.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>-589.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.222.025,99</b>	<b>-1.418.910</b>	<b>-1.781.727</b>	<b>0</b>	<b>-1.535.027</b>	<b>-1.805.837</b>	<b>-1.878.937</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.222.025,99</b>	<b>-1.418.910</b>	<b>-1.781.727</b>	<b>0</b>	<b>-1.535.027</b>	<b>-1.805.837</b>	<b>-1.878.937</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.222.025,99</b>	<b>-1.418.910</b>	<b>-1.781.727</b>	<b>0</b>	<b>-1.535.027</b>	<b>-1.805.837</b>	<b>-1.878.937</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 18



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### FINANZPLAN Jahr 2014

#### 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290,05	2.290	2.290	0	2.290	2.290	2.290
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	134.084,92	133.639	139.300	0	139.300	139.300	139.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.505,00	23.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.527,31	1.527	1.527	0	1.527	1.527	1.527
7 Sonstige Einzahlungen	61,74	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.469,02</b>	<b>160.456</b>	<b>162.117</b>	<b>0</b>	<b>162.117</b>	<b>162.117</b>	<b>162.117</b>
10 Personalauszahlungen	-66.232,49	-62.100	-84.300	0	-84.300	-84.300	-84.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-146.330,10	-171.311	-178.616	0	-183.706	-184.266	-184.516
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-45.258,68	-46.965	-48.765	0	-48.765	-48.765	-48.765
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.821,27</b>	<b>-280.376</b>	<b>-311.681</b>	<b>0</b>	<b>-316.771</b>	<b>-317.331</b>	<b>-317.581</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-104.352,25</b>	<b>-119.920</b>	<b>-149.564</b>	<b>0</b>	<b>-154.654</b>	<b>-155.214</b>	<b>-155.464</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	39.500	0	10.000	10.000	10.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-18.550,37	-95.000	-39.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.393,57	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.943,94</b>	<b>-95.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.943,94</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-127.296,19</b>	<b>-214.920</b>	<b>-149.564</b>	<b>0</b>	<b>-154.654</b>	<b>-155.214</b>	<b>-155.464</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-127.296,19</b>	<b>-214.920</b>	<b>-149.564</b>	<b>0</b>	<b>-154.654</b>	<b>-155.214</b>	<b>-155.464</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-127.296,19</b>	<b>-214.920</b>	<b>-149.564</b>	<b>0</b>	<b>-154.654</b>	<b>-155.214</b>	<b>-155.464</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 19



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### FINANZPLAN Jahr 2014

#### 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.700	0	4.700	4.700	8.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.773,32	14.500	12.000	0	12.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.186,94	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.960,26</b>	<b>14.500</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>14.700</b>	<b>18.000</b>
10 Personalauszahlungen	-8.380,78	-10.800	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.422,43	-30.980	-30.880	0	-23.380	-23.380	-27.880
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.803,21</b>	<b>-43.280</b>	<b>-38.080</b>	<b>0</b>	<b>-30.580</b>	<b>-30.580</b>	<b>-35.080</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.157,05</b>	<b>-28.780</b>	<b>-15.380</b>	<b>0</b>	<b>-13.880</b>	<b>-15.880</b>	<b>-17.080</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>7.157,05</b>	<b>-28.780</b>	<b>-15.380</b>	<b>0</b>	<b>-13.880</b>	<b>-15.880</b>	<b>-17.080</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>7.157,05</b>	<b>-28.780</b>	<b>-15.380</b>	<b>0</b>	<b>-13.880</b>	<b>-15.880</b>	<b>-17.080</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>7.157,05</b>	<b>-28.780</b>	<b>-15.380</b>	<b>0</b>	<b>-13.880</b>	<b>-15.880</b>	<b>-17.080</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 20



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### FINANZPLAN Jahr 2014 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	378.509,49	355.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984,05	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	26.644,65	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.138,19</b>	<b>358.000</b>	<b>352.500</b>	<b>0</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>
10 Personalauszahlungen	-93.369,48	-102.000	-101.300	0	-101.300	-101.300	-101.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-91.464,67	-76.200	-75.500	0	-75.500	-75.500	-75.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-331.795,94	-404.900	-404.900	0	-404.900	-404.900	-404.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-516.630,09</b>	<b>-583.100</b>	<b>-581.700</b>	<b>0</b>	<b>-581.700</b>	<b>-581.700</b>	<b>-581.700</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-109.491,90</b>	<b>-225.100</b>	<b>-229.200</b>	<b>0</b>	<b>-229.200</b>	<b>-229.200</b>	<b>-229.200</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-109.491,90</b>	<b>-225.100</b>	<b>-229.200</b>	<b>0</b>	<b>-229.200</b>	<b>-229.200</b>	<b>-229.200</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-109.491,90</b>	<b>-225.100</b>	<b>-229.200</b>	<b>0</b>	<b>-229.200</b>	<b>-229.200</b>	<b>-229.200</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-109.491,90</b>	<b>-225.100</b>	<b>-229.200</b>	<b>0</b>	<b>-229.200</b>	<b>-229.200</b>	<b>-229.200</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 21



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### FINANZPLAN Jahr 2014 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.816.571,81	22.774.300	23.077.000	0	24.084.214	24.386.214	24.521.214
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.219,00	197.400	216.000	0	216.000	216.000	216.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	570,21	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.413,00	8.500	478.434	0	9.566	9.566	9.566
7 Sonstige Einzahlungen	377.423,09	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	346.374,36	398.000	360.000	0	393.000	421.000	422.000
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.810.752,97</b>	<b>23.378.200</b>	<b>24.131.434</b>	<b>0</b>	<b>24.702.780</b>	<b>25.032.780</b>	<b>25.168.780</b>
10 Personalauszahlungen	-112.971,57	-122.000	-122.700	0	-122.700	-122.700	-122.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-119.757,01	-124.000	-114.000	0	-106.000	-99.000	-96.000
14 Transferauszahlungen	-13.633.437,78	-14.705.000	-15.130.214	0	-15.130.214	-15.130.214	-15.130.214
15 Sonstige Auszahlungen	-940,10	-4.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.800
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.867.106,46</b>	<b>-14.955.000</b>	<b>-15.370.314</b>	<b>0</b>	<b>-15.362.314</b>	<b>-15.355.314</b>	<b>-15.352.714</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>10.943.646,51</b>	<b>8.423.200</b>	<b>8.761.120</b>	<b>0</b>	<b>9.340.466</b>	<b>9.677.466</b>	<b>9.816.066</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.068.907,27	563.500	588.000	0	471.200	777.000	642.600
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.068.907,27</b>	<b>563.500</b>	<b>588.000</b>	<b>0</b>	<b>471.200</b>	<b>777.000</b>	<b>642.600</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-180.000,00	-370.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-50.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-380.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>888.907,27</b>	<b>183.500</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>221.200</b>	<b>527.000</b>	<b>592.600</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>11.832.553,78</b>	<b>8.606.700</b>	<b>8.849.120</b>	<b>0</b>	<b>9.561.666</b>	<b>10.204.466</b>	<b>10.408.666</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	615.300	258.300	0	123.800	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-226.147,81	-429.000	-238.000	0	-207.000	-125.000	-129.000
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-226.147,81</b>	<b>186.300</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>-83.200</b>	<b>-125.000</b>	<b>-129.000</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>11.606.405,97</b>	<b>8.793.000</b>	<b>8.869.420</b>	<b>0</b>	<b>9.478.466</b>	<b>10.079.466</b>	<b>10.279.666</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.472.748,09	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>13.079.154,06</b>	<b>8.793.000</b>	<b>8.869.420</b>	<b>0</b>	<b>9.478.466</b>	<b>10.079.466</b>	<b>10.279.666</b>





**Abschnitt VI. a**

**Finanzplan A**

**Teil-Finanzpläne  
je Produkt**



# Abschnitt VI a. - Seite 25



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.486,36	16.602	16.739	0	16.878	17.047	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.486,36</b>	<b>16.602</b>	<b>16.739</b>	<b>0</b>	<b>16.878</b>	<b>17.047</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-103.715,66	-109.300	-109.700	0	-109.700	-109.700	-109.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-147.132,44	-159.700	-167.700	0	-167.900	-167.900	-167.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.848,10</b>	<b>-269.000</b>	<b>-277.400</b>	<b>0</b>	<b>-277.600</b>	<b>-277.600</b>	<b>-277.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-226.361,74</b>	<b>-252.398</b>	<b>-260.661</b>	<b>0</b>	<b>-260.722</b>	<b>-260.553</b>	<b>-277.600</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-226.361,74</b>	<b>-252.398</b>	<b>-260.661</b>	<b>0</b>	<b>-260.722</b>	<b>-260.553</b>	<b>-277.600</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-226.361,74</b>	<b>-252.398</b>	<b>-260.661</b>	<b>0</b>	<b>-260.722</b>	<b>-260.553</b>	<b>-277.600</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-226.361,74</b>	<b>-252.398</b>	<b>-260.661</b>	<b>0</b>	<b>-260.722</b>	<b>-260.553</b>	<b>-277.600</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 26



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 01-02019 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.771,00	1.664	2.210	0	2.210	2.210	2.210
7 Sonstige Einzahlungen	105,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.658,00</b>	<b>1.664</b>	<b>2.210</b>	<b>0</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>
10 Personalauszahlungen	-175.738,97	-205.700	-200.800	0	-200.800	-200.800	-200.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64,20	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.480,72	-16.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.283,89</b>	<b>-222.200</b>	<b>-216.800</b>	<b>0</b>	<b>-216.800</b>	<b>-216.800</b>	<b>-216.800</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-200.941,89</b>	<b>-220.536</b>	<b>-214.590</b>	<b>0</b>	<b>-214.590</b>	<b>-214.590</b>	<b>-214.590</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-200.941,89</b>	<b>-220.536</b>	<b>-214.590</b>	<b>0</b>	<b>-214.590</b>	<b>-214.590</b>	<b>-214.590</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-200.941,89</b>	<b>-220.536</b>	<b>-214.590</b>	<b>0</b>	<b>-214.590</b>	<b>-214.590</b>	<b>-214.590</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-200.941,89</b>	<b>-220.536</b>	<b>-214.590</b>	<b>0</b>	<b>-214.590</b>	<b>-214.590</b>	<b>-214.590</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 27



## Teilfinanzplan (Produkte)

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**01-05029 Durchführung von Prüfungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-928,16	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.922,56	-44.500	-29.500	0	-29.500	-89.500	-29.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.850,72</b>	<b>-45.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-90.700</b>	<b>-30.700</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.850,72</b>	<b>-45.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-90.700</b>	<b>-30.700</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-26.850,72</b>	<b>-45.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-90.700</b>	<b>-30.700</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-26.850,72</b>	<b>-45.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-90.700</b>	<b>-30.700</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-26.850,72</b>	<b>-45.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-90.700</b>	<b>-30.700</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 28



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 01-08019 Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.172,93	46.771	42.732	0	42.732	42.732	42.732
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.172,93</b>	<b>46.771</b>	<b>42.732</b>	<b>0</b>	<b>42.732</b>	<b>42.732</b>	<b>42.732</b>
10 Personalauszahlungen	-85.317,23	-71.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.184,70	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.761,20	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.263,13</b>	<b>-86.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>0</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.900</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-68.090,20</b>	<b>-40.129</b>	<b>-2.168</b>	<b>0</b>	<b>-2.168</b>	<b>-2.168</b>	<b>-2.168</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-68.090,20</b>	<b>-40.129</b>	<b>-2.168</b>	<b>0</b>	<b>-2.168</b>	<b>-2.168</b>	<b>-2.168</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-68.090,20</b>	<b>-40.129</b>	<b>-2.168</b>	<b>0</b>	<b>-2.168</b>	<b>-2.168</b>	<b>-2.168</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-68.090,20</b>	<b>-40.129</b>	<b>-2.168</b>	<b>0</b>	<b>-2.168</b>	<b>-2.168</b>	<b>-2.168</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 29



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-26.943,83	-13.000	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.701,77	-16.300	-15.800	0	-15.900	-20.000	-16.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.645,60</b>	<b>-29.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-24.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-39.645,60</b>	<b>-29.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-24.600</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-39.645,60</b>	<b>-29.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-24.600</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-39.645,60</b>	<b>-29.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-24.600</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-39.645,60</b>	<b>-29.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-24.600</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 30


**Teilfinanzplan  
(Produkte)**
**FINANZPLAN Jahr 2014**  
**01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-11.915,02	-7.600	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.900,58	-8.000	-8.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17,79	-100	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.833,39</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-20.833,39</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-20.833,39</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-20.833,39</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-20.833,39</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 31



## Teilfinanzplan (Produkte)

**FINANZPLAN Jahr 2014**

**01-09019 Controlling**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	998,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>998,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-17.970,61	-15.300	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.970,61</b>	<b>-15.300</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-16.972,61</b>	<b>-15.300</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-16.972,61</b>	<b>-15.300</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-16.972,61</b>	<b>-15.300</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-16.972,61</b>	<b>-15.300</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 32



## Teilfinanzplan (Produkte)

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.712,74	61.000	68.038	0	68.038	68.038	68.038
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.712,74</b>	<b>61.000</b>	<b>68.038</b>	<b>0</b>	<b>68.038</b>	<b>68.038</b>	<b>68.038</b>
10 Personalauszahlungen	-56.150,62	-87.200	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-110.000,00	-600	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.150,62</b>	<b>-87.800</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-111.437,88</b>	<b>-26.800</b>	<b>-25.962</b>	<b>0</b>	<b>-25.962</b>	<b>-25.962</b>	<b>-25.962</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-111.437,88</b>	<b>-26.800</b>	<b>-25.962</b>	<b>0</b>	<b>-25.962</b>	<b>-25.962</b>	<b>-25.962</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-111.437,88</b>	<b>-26.800</b>	<b>-25.962</b>	<b>0</b>	<b>-25.962</b>	<b>-25.962</b>	<b>-25.962</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-111.437,88</b>	<b>-26.800</b>	<b>-25.962</b>	<b>0</b>	<b>-25.962</b>	<b>-25.962</b>	<b>-25.962</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 33



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 01-09050 Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.478,00	11.000	16.873	0	16.873	16.873	16.873
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.478,00</b>	<b>11.000</b>	<b>16.873</b>	<b>0</b>	<b>16.873</b>	<b>16.873</b>	<b>16.873</b>
10 Personalauszahlungen	-82.559,77	-76.500	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.559,77</b>	<b>-77.900</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-58.081,77</b>	<b>-66.900</b>	<b>-59.627</b>	<b>0</b>	<b>-59.627</b>	<b>-59.627</b>	<b>-59.627</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-58.081,77</b>	<b>-66.900</b>	<b>-59.627</b>	<b>0</b>	<b>-59.627</b>	<b>-59.627</b>	<b>-59.627</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-58.081,77</b>	<b>-66.900</b>	<b>-59.627</b>	<b>0</b>	<b>-59.627</b>	<b>-59.627</b>	<b>-59.627</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-58.081,77</b>	<b>-66.900</b>	<b>-59.627</b>	<b>0</b>	<b>-59.627</b>	<b>-59.627</b>	<b>-59.627</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 34



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	96,70	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.483,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.065,93	33.100	27.321	0	27.321	27.321	27.321
7 Sonstige Einzahlungen	26.516,71	27.000	22.000	0	22.000	13.200	22.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	112.305,06	69.100	105.000	0	107.000	77.000	77.000
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.467,41</b>	<b>149.200</b>	<b>174.321</b>	<b>0</b>	<b>176.321</b>	<b>137.521</b>	<b>146.321</b>
10 Personalauszahlungen	-108.075,89	-118.400	-120.700	0	-120.700	-120.700	-120.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-40.345,21	-43.000	-35.500	0	-41.000	-63.000	-72.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.635,32	-10.300	-7.500	0	-7.500	-7.600	-7.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.056,42</b>	<b>-171.700</b>	<b>-163.700</b>	<b>0</b>	<b>-169.200</b>	<b>-191.300</b>	<b>-200.300</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>32.410,99</b>	<b>-22.500</b>	<b>10.621</b>	<b>0</b>	<b>7.121</b>	<b>-53.779</b>	<b>-53.979</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>32.410,99</b>	<b>-22.500</b>	<b>10.621</b>	<b>0</b>	<b>7.121</b>	<b>-53.779</b>	<b>-53.979</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>32.410,99</b>	<b>-22.500</b>	<b>10.621</b>	<b>0</b>	<b>7.121</b>	<b>-53.779</b>	<b>-53.979</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	4.854.798	3.448.341	0	2.257.847	2.049.097	2.051.825
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>32.410,99</b>	<b>4.832.298</b>	<b>3.458.962</b>	<b>0</b>	<b>2.264.968</b>	<b>1.995.318</b>	<b>1.997.846</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 35



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 01-10019 IT (-Unterstützung)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.821,32	10.398	14.075	0	14.075	14.075	14.075
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.159,32</b>	<b>10.498</b>	<b>14.175</b>	<b>0</b>	<b>14.175</b>	<b>14.175</b>	<b>14.175</b>
10 Personalauszahlungen	-97.907,37	-102.900	-105.100	0	-105.100	-105.100	-105.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.077,16	-29.000	-30.000	0	-19.000	-23.000	-22.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-105.831,78	-125.000	-134.700	0	-134.700	-124.000	-124.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.816,31</b>	<b>-256.900</b>	<b>-269.800</b>	<b>0</b>	<b>-258.800</b>	<b>-252.100</b>	<b>-251.100</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-227.656,99</b>	<b>-246.402</b>	<b>-255.625</b>	<b>0</b>	<b>-244.625</b>	<b>-237.925</b>	<b>-236.925</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	120.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.500	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.557,70	-11.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.557,70</b>	<b>-32.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.557,70</b>	<b>88.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-232.214,69</b>	<b>-158.002</b>	<b>-255.625</b>	<b>0</b>	<b>-244.625</b>	<b>-237.925</b>	<b>-236.925</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-232.214,69</b>	<b>-158.002</b>	<b>-255.625</b>	<b>0</b>	<b>-244.625</b>	<b>-237.925</b>	<b>-236.925</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-232.214,69</b>	<b>-158.002</b>	<b>-255.625</b>	<b>0</b>	<b>-244.625</b>	<b>-237.925</b>	<b>-236.925</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 36



## Teilfinanzplan (Produkte)

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**01-10049 Zentrale Dienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.007,32	7.700	15.500	0	15.500	15.500	15.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.746,80	74.892	20.686	0	20.686	20.686	20.686
7 Sonstige Einzahlungen	2.934,41	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.688,53</b>	<b>82.692</b>	<b>37.286</b>	<b>0</b>	<b>37.286</b>	<b>37.286</b>	<b>37.286</b>
10 Personalauszahlungen	-886.376,50	-1.025.200	-1.062.100	0	-1.151.979	-1.209.663	-1.287.734
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.164,62	-18.100	-18.800	0	-18.100	-19.100	-18.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-443.558,25	-484.600	-447.400	0	-446.400	-466.400	-456.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.347.099,37</b>	<b>-1.527.900</b>	<b>-1.528.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.616.479</b>	<b>-1.695.163</b>	<b>-1.762.234</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.285.410,84</b>	<b>-1.445.208</b>	<b>-1.491.014</b>	<b>0</b>	<b>-1.579.193</b>	<b>-1.657.877</b>	<b>-1.724.948</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-520,41	-5.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-520,41</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-520,41</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.285.931,25</b>	<b>-1.450.808</b>	<b>-1.491.014</b>	<b>0</b>	<b>-1.579.193</b>	<b>-1.657.877</b>	<b>-1.724.948</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.285.931,25</b>	<b>-1.450.808</b>	<b>-1.491.014</b>	<b>0</b>	<b>-1.579.193</b>	<b>-1.657.877</b>	<b>-1.724.948</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.285.931,25</b>	<b>-1.450.808</b>	<b>-1.491.014</b>	<b>0</b>	<b>-1.579.193</b>	<b>-1.657.877</b>	<b>-1.724.948</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 37

Teilfinanzplan  
(Produkte)

## FINANZPLAN Jahr 2014

01-18019 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,79	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.756,29	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
7 Sonstige Einzahlungen	1.203,42	800	800	0	800	800	800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.123,50</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
10 Personalauszahlungen	-736.405,19	-817.900	-749.200	0	-749.200	-749.200	-749.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-104.143,28	-97.600	-105.600	0	-105.600	-105.600	-105.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-50.065,35	-49.100	-50.100	0	-50.100	-50.100	-50.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-890.613,82</b>	<b>-964.600</b>	<b>-904.900</b>	<b>0</b>	<b>-904.900</b>	<b>-904.900</b>	<b>-904.900</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-882.490,32</b>	<b>-954.800</b>	<b>-895.100</b>	<b>0</b>	<b>-895.100</b>	<b>-895.100</b>	<b>-895.100</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	65.000	0	32.500	27.500	27.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	6.150,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.150,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-98.238,75	-62.000	-65.000	0	-32.500	-27.500	-27.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.238,75</b>	<b>-62.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-92.088,75</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-974.579,07</b>	<b>-1.016.800</b>	<b>-895.100</b>	<b>0</b>	<b>-895.100</b>	<b>-895.100</b>	<b>-895.100</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-974.579,07</b>	<b>-1.016.800</b>	<b>-895.100</b>	<b>0</b>	<b>-895.100</b>	<b>-895.100</b>	<b>-895.100</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-974.579,07</b>	<b>-1.016.800</b>	<b>-895.100</b>	<b>0</b>	<b>-895.100</b>	<b>-895.100</b>	<b>-895.100</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 38



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 01-19019 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506,00	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.001,61	27.100	30.600	0	30.600	30.600	30.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.507,61</b>	<b>33.300</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
10 Personalauszahlungen	-40.203,07	-50.300	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.912,88	-41.600	-48.300	0	-48.300	-48.400	-48.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.373,70	-2.800	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.489,65</b>	<b>-94.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>0</b>	<b>-102.200</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.300</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-36.982,04</b>	<b>-61.400</b>	<b>-65.200</b>	<b>0</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.300</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	526.133,46	703.000	519.000	0	260.000	339.000	513.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>526.133,46</b>	<b>703.000</b>	<b>519.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>339.000</b>	<b>513.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-157.759,01	-456.000	-439.000	0	-336.000	-333.000	-427.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.690,60	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.449,61</b>	<b>-456.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>0</b>	<b>-351.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>-442.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>366.683,85</b>	<b>247.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>71.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>329.701,81</b>	<b>185.600</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-156.200</b>	<b>-74.300</b>	<b>5.700</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>329.701,81</b>	<b>185.600</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-156.200</b>	<b>-74.300</b>	<b>5.700</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>329.701,81</b>	<b>185.600</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-156.200</b>	<b>-74.300</b>	<b>5.700</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 39


**Teilfinanzplan  
(Produkte)**
**FINANZPLAN Jahr 2014**
**01-19029 städt. Hallen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.645,27	33.000	33.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	8.493,02	200	200	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.138,29</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.601,68	-2.100	-2.100	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-162.062,35	-159.000	-159.000	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.664,03</b>	<b>-161.100</b>	<b>-161.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-110.525,74</b>	<b>-127.900</b>	<b>-127.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.600,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-108.925,74</b>	<b>-127.900</b>	<b>-127.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-108.925,74</b>	<b>-127.900</b>	<b>-127.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-108.925,74</b>	<b>-127.900</b>	<b>-127.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 40



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 01-19039 sonstige städt. Gebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.989,41	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7 Sonstige Einzahlungen	309,32	800	800	0	800	800	800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.298,73</b>	<b>25.800</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
10 Personalauszahlungen	-4.980,62	-12.700	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95,74	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-234.220,00	-219.700	-215.900	0	-215.900	-215.900	-215.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.296,36</b>	<b>-232.400</b>	<b>-229.500</b>	<b>0</b>	<b>-229.500</b>	<b>-229.500</b>	<b>-229.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-205.997,63</b>	<b>-206.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>0</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.700</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-205.997,63</b>	<b>-206.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>0</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.700</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-205.997,63</b>	<b>-206.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>0</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.700</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-205.997,63</b>	<b>-206.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>0</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.700</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 41



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-18.800,21	-20.200	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.807,21</b>	<b>-21.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-18.807,21</b>	<b>-21.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-18.807,21</b>	<b>-21.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-18.807,21</b>	<b>-21.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-18.807,21</b>	<b>-21.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 42



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 01-20029 Personalvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-21.540,11	-23.000	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-939,05	-1.500	-1.500	0	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-354,91	-350	-350	0	-350	-350	-350
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.834,07</b>	<b>-24.850</b>	<b>-26.750</b>	<b>0</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.834,07</b>	<b>-24.850</b>	<b>-26.750</b>	<b>0</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-22.834,07</b>	<b>-24.850</b>	<b>-26.750</b>	<b>0</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-22.834,07</b>	<b>-24.850</b>	<b>-26.750</b>	<b>0</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-22.834,07</b>	<b>-24.850</b>	<b>-26.750</b>	<b>0</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 43



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	312,00	500	400	0	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,50	2.500	50	0	50	50	50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.517,52	3.500	50	0	50	50	50
7 Sonstige Einzahlungen	1.236,15	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.123,17</b>	<b>7.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
10 Personalauszahlungen	-91.533,38	-108.000	-83.800	0	-83.800	-83.800	-83.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.584,36	-13.500	-13.450	0	-13.200	-13.200	-13.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.834,24	-14.000	-15.050	0	-15.050	-15.050	-15.050
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.951,98</b>	<b>-135.500</b>	<b>-112.300</b>	<b>0</b>	<b>-112.050</b>	<b>-112.050</b>	<b>-112.050</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-104.828,81</b>	<b>-128.000</b>	<b>-101.800</b>	<b>0</b>	<b>-101.550</b>	<b>-101.550</b>	<b>-101.550</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-104.828,81</b>	<b>-128.000</b>	<b>-101.800</b>	<b>0</b>	<b>-101.550</b>	<b>-101.550</b>	<b>-101.550</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-104.828,81</b>	<b>-128.000</b>	<b>-101.800</b>	<b>0</b>	<b>-101.550</b>	<b>-101.550</b>	<b>-101.550</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-104.828,81</b>	<b>-128.000</b>	<b>-101.800</b>	<b>0</b>	<b>-101.550</b>	<b>-101.550</b>	<b>-101.550</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 44



## Teilfinanzplan (Produkte)

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.779,60	10.000	9.000	0	9.000	9.100	9.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.779,60</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
10 Personalauszahlungen	-15.439,28	-12.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.982,70	-8.500	-7.500	0	-7.500	-7.600	-7.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.421,98</b>	<b>-21.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.642,38</b>	<b>-11.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-13.642,38</b>	<b>-11.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-13.642,38</b>	<b>-11.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-13.642,38</b>	<b>-11.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 45

Teilfinanzplan  
(Produkte)

## FINANZPLAN Jahr 2014

02-02019 Gewerbesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.931,25	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.931,25</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10 Personalauszahlungen	-27.037,18	-25.900	-43.700	0	-43.700	-43.700	-43.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-471,24	-750	-900	0	-900	-900	-900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.508,42</b>	<b>-26.650</b>	<b>-44.600</b>	<b>0</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.577,17</b>	<b>-18.650</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-14.577,17</b>	<b>-18.650</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-14.577,17</b>	<b>-18.650</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-14.577,17</b>	<b>-18.650</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 46



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.098,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	93.798,47	80.000	80.000	0	80.000	82.000	82.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	538,00	0	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	389,00	200	300	0	300	350	350
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.823,47</b>	<b>83.100</b>	<b>83.400</b>	<b>0</b>	<b>83.400</b>	<b>85.450</b>	<b>85.450</b>
10 Personalauszahlungen	-115.945,45	-120.600	-123.900	0	-123.900	-123.900	-123.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.688,25	-68.000	-57.000	0	-57.000	-58.500	-58.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-22.210,15	-23.000	-22.000	0	-22.000	-22.100	-22.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.843,85</b>	<b>-211.600</b>	<b>-202.900</b>	<b>0</b>	<b>-202.900</b>	<b>-204.500</b>	<b>-204.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-106.020,38</b>	<b>-128.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>0</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.050</b>	<b>-119.050</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-106.020,38</b>	<b>-128.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>0</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.050</b>	<b>-119.050</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-106.020,38</b>	<b>-128.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>0</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.050</b>	<b>-119.050</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-106.020,38</b>	<b>-128.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>0</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.050</b>	<b>-119.050</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 47



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 02-10039 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	352,00	100	300	0	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,80	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432,80</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalauszahlungen	-7.851,93	-5.600	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-167,15	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.019,08</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.586,28</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-7.586,28</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-7.586,28</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-7.586,28</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 48



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.026,00	9.000	9.500	0	9.500	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,73	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.754,72</b>	<b>10.200</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>11.200</b>	<b>11.300</b>
10 Personalauszahlungen	-51.663,70	-40.300	-53.300	0	-53.300	-53.300	-53.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.849,14	-5.700	-7.800	0	-7.500	-7.650	-8.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.512,84</b>	<b>-46.000</b>	<b>-61.100</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>	<b>-60.950</b>	<b>-61.300</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-44.758,12</b>	<b>-35.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>0</b>	<b>-50.100</b>	<b>-49.750</b>	<b>-50.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	600
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-934,90	0	0	0	0	0	-600
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-934,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-934,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-45.693,02</b>	<b>-35.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>0</b>	<b>-50.100</b>	<b>-49.750</b>	<b>-50.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-45.693,02</b>	<b>-35.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>0</b>	<b>-50.100</b>	<b>-49.750</b>	<b>-50.000</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-45.693,02</b>	<b>-35.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>0</b>	<b>-50.100</b>	<b>-49.750</b>	<b>-50.000</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 49



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	955,00	1.500	1.100	0	1.100	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10 Personalauszahlungen	-22.760,38	-16.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.860,38</b>	<b>-17.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-21.905,38</b>	<b>-15.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-21.905,38</b>	<b>-15.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-21.905,38</b>	<b>-15.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-21.905,38</b>	<b>-15.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 50



## Teilfinanzplan (Produkte)

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**02-14069 Wahlen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.987,04	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	7.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.987,04</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10 Personalauszahlungen	-414,26	-6.900	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.276,52	-21.000	-47.000	0	-53.000	-23.000	-53.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.405,38	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.096,16</b>	<b>-33.200</b>	<b>-65.100</b>	<b>0</b>	<b>-71.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-71.100</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.109,12</b>	<b>-26.200</b>	<b>-55.100</b>	<b>0</b>	<b>-64.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-64.100</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-3.109,12</b>	<b>-26.200</b>	<b>-55.100</b>	<b>0</b>	<b>-64.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-64.100</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-3.109,12</b>	<b>-26.200</b>	<b>-55.100</b>	<b>0</b>	<b>-64.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-64.100</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-3.109,12</b>	<b>-26.200</b>	<b>-55.100</b>	<b>0</b>	<b>-64.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-64.100</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 51

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2014 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.247,72	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50.522,20	34.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.185,27	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.674,11	17.550	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7 Sonstige Einzahlungen	3.523,02	100	100	0	50	50	50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.152,32</b>	<b>64.050</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>87.450</b>	<b>87.450</b>	<b>87.450</b>
10 Personalauszahlungen	-30.870,24	-35.300	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-102.977,19	-109.700	-108.700	0	-103.700	-103.700	-108.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.481,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-176.394,97	-187.200	-182.800	0	-182.800	-183.200	-183.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.723,65</b>	<b>-342.200</b>	<b>-344.800</b>	<b>0</b>	<b>-339.800</b>	<b>-340.200</b>	<b>-345.700</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-239.571,33</b>	<b>-278.150</b>	<b>-257.300</b>	<b>0</b>	<b>-252.350</b>	<b>-252.750</b>	<b>-258.250</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	46.700,00	171.700	175.000	0	345.000	15.000	15.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	920,00	3.000	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>47.620,00</b>	<b>174.700</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-111.426,31	-790.000	-175.000	-330.000	-345.000	-15.000	-15.000
				2015: -330.000			
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.426,31</b>	<b>-790.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-63.806,31</b>	<b>-615.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-303.377,64</b>	<b>-893.450</b>	<b>-257.300</b>	<b>0</b>	<b>-252.350</b>	<b>-252.750</b>	<b>-258.250</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-303.377,64</b>	<b>-893.450</b>	<b>-257.300</b>	<b>0</b>	<b>-252.350</b>	<b>-252.750</b>	<b>-258.250</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-303.377,64</b>	<b>-893.450</b>	<b>-257.300</b>	<b>0</b>	<b>-252.350</b>	<b>-252.750</b>	<b>-258.250</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 52



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 03-01010 Grundschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.340,00	129.300	141.500	0	143.700	139.400	130.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.889,17	57.500	62.400	0	62.400	62.400	62.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.651,74	2.400	400	0	400	400	400
7 Sonstige Einzahlungen	213,26	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.094,17</b>	<b>189.200</b>	<b>204.300</b>	<b>0</b>	<b>206.500</b>	<b>202.200</b>	<b>192.800</b>
10 Personalauszahlungen	-77.245,78	-77.600	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.581,87	-67.550	-56.700	0	-54.400	-52.600	-49.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-772.671,23	-771.400	-690.700	0	-690.300	-690.100	-584.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-908.498,88</b>	<b>-916.550</b>	<b>-825.400</b>	<b>0</b>	<b>-822.700</b>	<b>-820.700</b>	<b>-711.800</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-830.404,71</b>	<b>-727.350</b>	<b>-621.100</b>	<b>0</b>	<b>-616.200</b>	<b>-618.500</b>	<b>-519.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.513,73	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.513,73</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.513,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-838.918,44</b>	<b>-727.350</b>	<b>-621.100</b>	<b>0</b>	<b>-616.200</b>	<b>-618.500</b>	<b>-519.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-838.918,44</b>	<b>-727.350</b>	<b>-621.100</b>	<b>0</b>	<b>-616.200</b>	<b>-618.500</b>	<b>-519.000</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-838.918,44</b>	<b>-727.350</b>	<b>-621.100</b>	<b>0</b>	<b>-616.200</b>	<b>-618.500</b>	<b>-519.000</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 53



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 03-01020 Hauptschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,00	42.800	49.700	0	38.700	31.200	20.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.816,18	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.776,18</b>	<b>44.200</b>	<b>51.300</b>	<b>0</b>	<b>40.300</b>	<b>32.800</b>	<b>21.600</b>
10 Personalauszahlungen	-51.976,37	-54.200	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.071,85	-34.640	-24.900	0	-19.100	-14.810	-600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-250.369,16	-266.300	-265.000	0	-136.400	-67.791	-23.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.417,38</b>	<b>-355.140</b>	<b>-335.900</b>	<b>0</b>	<b>-201.500</b>	<b>-128.601</b>	<b>-69.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-324.641,20</b>	<b>-310.940</b>	<b>-284.600</b>	<b>0</b>	<b>-161.200</b>	<b>-95.801</b>	<b>-48.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.603,32	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.603,32</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.603,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-328.244,52</b>	<b>-310.940</b>	<b>-284.600</b>	<b>0</b>	<b>-161.200</b>	<b>-95.801</b>	<b>-48.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-328.244,52</b>	<b>-310.940</b>	<b>-284.600</b>	<b>0</b>	<b>-161.200</b>	<b>-95.801</b>	<b>-48.000</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-328.244,52</b>	<b>-310.940</b>	<b>-284.600</b>	<b>0</b>	<b>-161.200</b>	<b>-95.801</b>	<b>-48.000</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 54


**Teilfinanzplan  
(Produkte)**
**FINANZPLAN Jahr 2014**  
**03-01035 Sekundarschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	18.400	27.400	39.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>27.400</b>	<b>39.700</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.200	0	-9.500	-14.500	-15.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.250,00	-41.000	-70.000	0	-96.000	-122.000	-153.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	-127.200	-195.900	-231.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.250,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>-237.400</b>	<b>-337.100</b>	<b>-404.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-18.250,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-69.900</b>	<b>0</b>	<b>-219.000</b>	<b>-309.700</b>	<b>-364.800</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-18.250,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-69.900</b>	<b>0</b>	<b>-219.000</b>	<b>-309.700</b>	<b>-364.800</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-18.250,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-69.900</b>	<b>0</b>	<b>-219.000</b>	<b>-309.700</b>	<b>-364.800</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-18.250,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-69.900</b>	<b>0</b>	<b>-219.000</b>	<b>-309.700</b>	<b>-364.800</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 55

Teilfinanzplan  
(Produkte)

## FINANZPLAN Jahr 2014

03-01040 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.192,53	222.400	217.700	0	192.500	195.400	202.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,37	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.060,90</b>	<b>225.900</b>	<b>221.400</b>	<b>0</b>	<b>196.200</b>	<b>199.100</b>	<b>206.500</b>
10 Personalauszahlungen	-77.360,66	-81.600	-78.800	0	-78.800	-78.800	-78.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.005,05	-124.340	-90.400	0	-90.400	-90.600	-90.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-411.611,02	-424.200	-442.200	0	-442.200	-442.200	-442.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-543.976,73</b>	<b>-630.140</b>	<b>-611.400</b>	<b>0</b>	<b>-611.400</b>	<b>-611.600</b>	<b>-611.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-533.915,83</b>	<b>-404.240</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>-415.200</b>	<b>-412.500</b>	<b>-405.100</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	29.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.462,60	-29.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.462,60</b>	<b>-29.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.462,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-536.378,43</b>	<b>-404.240</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>-415.200</b>	<b>-412.500</b>	<b>-405.100</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-536.378,43</b>	<b>-404.240</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>-415.200</b>	<b>-412.500</b>	<b>-405.100</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-536.378,43</b>	<b>-404.240</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>-415.200</b>	<b>-412.500</b>	<b>-405.100</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 56

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2014 03-02030 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	455,40	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	934,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.390,30</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
10 Personalauszahlungen	-12.398,03	-12.900	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-377.674,39	-411.000	-380.000	0	-382.000	-385.000	-385.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.072,42</b>	<b>-423.900</b>	<b>-393.100</b>	<b>0</b>	<b>-395.100</b>	<b>-398.100</b>	<b>-398.100</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-388.682,12</b>	<b>-413.800</b>	<b>-383.000</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-388.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-388.682,12</b>	<b>-413.800</b>	<b>-383.000</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-388.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-388.682,12</b>	<b>-413.800</b>	<b>-383.000</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-388.000</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-388.682,12</b>	<b>-413.800</b>	<b>-383.000</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-388.000</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 57



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-7.960,51	-7.000	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-80.275,74	-83.500	-88.300	0	-88.300	-88.300	-88.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.236,25</b>	<b>-90.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>0</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-88.236,25</b>	<b>-90.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>0</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-88.236,25</b>	<b>-90.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>0</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-88.236,25</b>	<b>-90.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>0</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-88.236,25</b>	<b>-90.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>0</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 58



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014

#### 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.846,30	164.600	158.400	0	164.500	162.600	158.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	60.248,15	63.300	111.800	0	116.800	118.600	118.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.094,45</b>	<b>227.900</b>	<b>270.200</b>	<b>0</b>	<b>281.300</b>	<b>281.200</b>	<b>277.800</b>
10 Personalauszahlungen	-29.866,31	-31.700	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-234.616,90	-302.150	-308.000	0	-351.000	-355.000	-354.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.483,21</b>	<b>-333.850</b>	<b>-345.500</b>	<b>0</b>	<b>-388.500</b>	<b>-392.500</b>	<b>-392.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-57.388,76</b>	<b>-105.950</b>	<b>-75.300</b>	<b>0</b>	<b>-107.200</b>	<b>-111.300</b>	<b>-114.200</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-57.388,76</b>	<b>-105.950</b>	<b>-75.300</b>	<b>0</b>	<b>-107.200</b>	<b>-111.300</b>	<b>-114.200</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-57.388,76</b>	<b>-105.950</b>	<b>-75.300</b>	<b>0</b>	<b>-107.200</b>	<b>-111.300</b>	<b>-114.200</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-57.388,76</b>	<b>-105.950</b>	<b>-75.300</b>	<b>0</b>	<b>-107.200</b>	<b>-111.300</b>	<b>-114.200</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 59



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-998,16	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-40.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-998,16</b>	<b>-41.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-998,16</b>	<b>-41.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-998,16</b>	<b>-41.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-998,16</b>	<b>-41.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-998,16</b>	<b>-41.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 60

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2014

#### 04-10019 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,22	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.500,22</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
10 Personalauszahlungen	-6.286,40	-3.500	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59,83	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.900,00	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.246,23</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-11.746,01</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-11.746,01</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-11.746,01</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-11.746,01</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 61



## Teilfinanzplan (Produkte)

**FINANZPLAN Jahr 2014**

**04-10029 VHS**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252,93	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-5.770,77	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.165,78	-6.300	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-53.684,00	-55.260	-58.660	0	-58.660	-58.660	-58.660
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.620,55</b>	<b>-62.960</b>	<b>-65.160</b>	<b>0</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-62.317,62</b>	<b>-62.960</b>	<b>-65.160</b>	<b>0</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-62.317,62</b>	<b>-62.960</b>	<b>-65.160</b>	<b>0</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-62.317,62</b>	<b>-62.960</b>	<b>-65.160</b>	<b>0</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-62.317,62</b>	<b>-62.960</b>	<b>-65.160</b>	<b>0</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>	<b>-65.160</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 62

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2014 04-10039 Musikschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.075,40	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	68.246,45	87.700	88.100	0	88.100	88.100	89.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.396,85</b>	<b>90.200</b>	<b>91.100</b>	<b>0</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>92.200</b>
10 Personalauszahlungen	-173.638,55	-198.300	-196.500	0	-196.500	-196.500	-196.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.111,38	-37.700	-36.700	0	-36.700	-38.200	-38.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-27.709,77	-28.200	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.459,70</b>	<b>-264.200</b>	<b>-262.900</b>	<b>0</b>	<b>-262.900</b>	<b>-264.400</b>	<b>-264.400</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-155.062,85</b>	<b>-174.000</b>	<b>-171.800</b>	<b>0</b>	<b>-171.800</b>	<b>-173.300</b>	<b>-172.200</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-155.062,85</b>	<b>-174.000</b>	<b>-171.800</b>	<b>0</b>	<b>-171.800</b>	<b>-173.300</b>	<b>-172.200</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-155.062,85</b>	<b>-174.000</b>	<b>-171.800</b>	<b>0</b>	<b>-171.800</b>	<b>-173.300</b>	<b>-172.200</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-155.062,85</b>	<b>-174.000</b>	<b>-171.800</b>	<b>0</b>	<b>-171.800</b>	<b>-173.300</b>	<b>-172.200</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 63



## Teilfinanzplan (Produkte)

**FINANZPLAN Jahr 2014**

**04-10049 Archiv**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.515,55	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.515,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-43.993,89	-49.500	-48.700	0	-48.700	-48.700	-48.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-400	0	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15,50	-700	-500	0	-500	-500	-500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.009,39</b>	<b>-50.800</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-36.493,84</b>	<b>-50.800</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-36.493,84</b>	<b>-50.800</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-36.493,84</b>	<b>-50.800</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-36.493,84</b>	<b>-50.800</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 64



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	8.937,42	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.937,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-45.359,54	-39.300	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.985,80	-6.050	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.345,34</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.800</b>	<b>0</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-43.407,92</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.800</b>	<b>0</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-43.407,92</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.800</b>	<b>0</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-43.407,92</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.800</b>	<b>0</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-43.407,92</b>	<b>-45.350</b>	<b>-45.800</b>	<b>0</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 65



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014

05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.462,70	8.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.462,70</b>	<b>8.000</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
10 Personalauszahlungen	-7.102,16	-20.700	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-963,21	-8.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-30	-30	0	-30	-30	-30
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.065,37</b>	<b>-28.730</b>	<b>-28.930</b>	<b>0</b>	<b>-28.930</b>	<b>-28.930</b>	<b>-28.930</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.602,67</b>	<b>-20.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>0</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-6.602,67</b>	<b>-20.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>0</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-6.602,67</b>	<b>-20.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>0</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-6.602,67</b>	<b>-20.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>0</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.730</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 66



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-38.064,48	-23.900	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.064,48</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-38.064,48</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-38.064,48</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-38.064,48</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-38.064,48</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 67



## Teilfinanzplan (Produkte)

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**05-03090 Hilfen nach AsylBG**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-6.512,06	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.005,73	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.493,67</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
10 Personalauszahlungen	-27.866,18	-28.000	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-174.854,86	-293.200	-288.000	0	-290.000	-295.000	-295.000
15 Sonstige Auszahlungen	-51,00	-300	-250	0	-250	-250	-250
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.772,04</b>	<b>-321.500</b>	<b>-313.550</b>	<b>0</b>	<b>-315.550</b>	<b>-320.550</b>	<b>-320.550</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-144.278,37</b>	<b>-274.500</b>	<b>-266.550</b>	<b>0</b>	<b>-268.550</b>	<b>-273.550</b>	<b>-273.550</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-144.278,37</b>	<b>-274.500</b>	<b>-266.550</b>	<b>0</b>	<b>-268.550</b>	<b>-273.550</b>	<b>-273.550</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-144.278,37</b>	<b>-274.500</b>	<b>-266.550</b>	<b>0</b>	<b>-268.550</b>	<b>-273.550</b>	<b>-273.550</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-144.278,37</b>	<b>-274.500</b>	<b>-266.550</b>	<b>0</b>	<b>-268.550</b>	<b>-273.550</b>	<b>-273.550</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 68

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2014 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.327,50	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,97	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	565.218,23	515.000	523.000	0	513.000	523.000	533.000
7 Sonstige Einzahlungen	324,99	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.034,69</b>	<b>519.100</b>	<b>525.100</b>	<b>0</b>	<b>515.100</b>	<b>525.100</b>	<b>535.100</b>
10 Personalauszahlungen	-617.532,97	-648.900	-710.600	0	-710.600	-710.600	-710.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.547,60	-23.440	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-127.083,20	-160.000	-145.000	0	-147.500	-150.000	-153.000
15 Sonstige Auszahlungen	-115.309,10	-116.400	-123.400	0	-123.400	-123.400	-123.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-874.472,87</b>	<b>-948.740</b>	<b>-994.300</b>	<b>0</b>	<b>-996.800</b>	<b>-999.300</b>	<b>-1.002.300</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-301.438,18</b>	<b>-429.640</b>	<b>-469.200</b>	<b>0</b>	<b>-481.700</b>	<b>-474.200</b>	<b>-467.200</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.670,84	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.670,84</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.670,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-303.109,02</b>	<b>-429.640</b>	<b>-469.200</b>	<b>0</b>	<b>-481.700</b>	<b>-474.200</b>	<b>-467.200</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-303.109,02</b>	<b>-429.640</b>	<b>-469.200</b>	<b>0</b>	<b>-481.700</b>	<b>-474.200</b>	<b>-467.200</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-303.109,02</b>	<b>-429.640</b>	<b>-469.200</b>	<b>0</b>	<b>-481.700</b>	<b>-474.200</b>	<b>-467.200</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 69



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.496,40	105.900	105.900	0	105.900	105.900	105.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.202,60	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.235,41	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.224,26	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.158,67</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>0</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
10 Personalauszahlungen	-144.356,33	-186.000	-195.400	0	-157.300	-157.300	-157.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.238,24	-23.000	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-25.791,55	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
15 Sonstige Auszahlungen	-31.046,92	-37.350	-38.350	0	-38.350	-38.350	-38.350
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.433,04</b>	<b>-251.750</b>	<b>-256.950</b>	<b>0</b>	<b>-218.850</b>	<b>-218.850</b>	<b>-218.850</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-88.274,37</b>	<b>-140.250</b>	<b>-145.450</b>	<b>0</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.350</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-88.274,37</b>	<b>-140.250</b>	<b>-145.450</b>	<b>0</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.350</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-88.274,37</b>	<b>-140.250</b>	<b>-145.450</b>	<b>0</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.350</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-88.274,37</b>	<b>-140.250</b>	<b>-145.450</b>	<b>0</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.350</b>	<b>-107.350</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 70

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2014 06-04039 Unterstützung von Senioren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,80	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.658,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 Personalauszahlungen	-2.578,20	-2.800	-700	0	-700	-700	-700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37,39	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.540,00	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.155,59</b>	<b>-10.600</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.496,79</b>	<b>-7.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-6.496,79</b>	<b>-7.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-6.496,79</b>	<b>-7.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-6.496,79</b>	<b>-7.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 71



## Teilfinanzplan (Produkte)

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**08-01010 Turn- und Sporthallen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.781,75	4.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.781,75</b>	<b>4.800</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
10 Personalauszahlungen	-13.134,15	-13.300	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-689,40	-7.770	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-120.000,00	-126.000	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.823,55</b>	<b>-147.070</b>	<b>-143.100</b>	<b>0</b>	<b>-143.100</b>	<b>-143.100</b>	<b>-143.100</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-130.041,80</b>	<b>-142.270</b>	<b>-137.400</b>	<b>0</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-130.041,80</b>	<b>-142.270</b>	<b>-137.400</b>	<b>0</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-130.041,80</b>	<b>-142.270</b>	<b>-137.400</b>	<b>0</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-130.041,80</b>	<b>-142.270</b>	<b>-137.400</b>	<b>0</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 72



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 08-01030 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.735,00	42.700	43.300	0	43.300	43.300	43.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.599,82	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.560,32</b>	<b>47.400</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
10 Personalauszahlungen	-4.866,48	-4.300	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.643,54	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-119.580,81	-227.000	-370.300	0	-138.000	-138.000	-138.000
15 Sonstige Auszahlungen	-101.491,42	-101.300	-101.600	0	-101.600	-101.600	-101.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.582,25</b>	<b>-352.600</b>	<b>-496.400</b>	<b>0</b>	<b>-264.100</b>	<b>-264.100</b>	<b>-264.100</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-193.021,93</b>	<b>-305.200</b>	<b>-448.300</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-193.021,93</b>	<b>-305.200</b>	<b>-448.300</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-193.021,93</b>	<b>-305.200</b>	<b>-448.300</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-193.021,93</b>	<b>-305.200</b>	<b>-448.300</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 73



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 08-01079 Freibad

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.240,24	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-60.000,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15 Sonstige Auszahlungen	-12.600,00	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.840,24</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-73.840,24</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-73.840,24</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-73.840,24</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-73.840,24</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 74



## Teilfinanzplan (Produkte)

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**08-01089 Lehrschwimmbekken**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-2.892,63	-3.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.658,55	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.551,18</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.551,18</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-8.551,18</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-8.551,18</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-8.551,18</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 75



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	909,61	900	900	0	900	900	900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909,61</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
10 Personalauszahlungen	-13.226,86	-14.200	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14,95	-5.130	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.700,00	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
15 Sonstige Auszahlungen	-2.700,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.641,81</b>	<b>-29.730</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.732,20</b>	<b>-28.830</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-22.732,20</b>	<b>-28.830</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-22.732,20</b>	<b>-28.830</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-22.732,20</b>	<b>-28.830</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 76



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014

#### 09-01019 Bauleitplanung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.642,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.269,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.912,05</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 Personalauszahlungen	-58.240,04	-65.600	-71.300	0	-71.300	-71.300	-71.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.941,67	-21.800	-6.900	0	-6.900	-7.100	-7.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.181,71</b>	<b>-87.400</b>	<b>-123.200</b>	<b>0</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-58.269,66</b>	<b>-84.400</b>	<b>-120.200</b>	<b>0</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.400</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-58.269,66</b>	<b>-84.400</b>	<b>-120.200</b>	<b>0</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.400</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-58.269,66</b>	<b>-84.400</b>	<b>-120.200</b>	<b>0</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.400</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-58.269,66</b>	<b>-84.400</b>	<b>-120.200</b>	<b>0</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.400</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 77



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 09-01029 Beitragsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.537,00	1.356	1.383	0	1.411	1.425	1.425
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.537,00</b>	<b>1.356</b>	<b>1.383</b>	<b>0</b>	<b>1.411</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>
10 Personalauszahlungen	-13.584,83	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.584,83</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.047,83</b>	<b>-9.044</b>	<b>-9.017</b>	<b>0</b>	<b>-8.989</b>	<b>-8.975</b>	<b>-8.975</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-12.047,83</b>	<b>-9.044</b>	<b>-9.017</b>	<b>0</b>	<b>-8.989</b>	<b>-8.975</b>	<b>-8.975</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-12.047,83</b>	<b>-9.044</b>	<b>-9.017</b>	<b>0</b>	<b>-8.989</b>	<b>-8.975</b>	<b>-8.975</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-12.047,83</b>	<b>-9.044</b>	<b>-9.017</b>	<b>0</b>	<b>-8.989</b>	<b>-8.975</b>	<b>-8.975</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 78



## Teilfinanzplan (Produkte)

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**09-01039 GIS Administration**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-4.532,65	-11.000	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.700	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.532,65</b>	<b>-17.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.532,65</b>	<b>-17.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-4.532,65</b>	<b>-17.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-4.532,65</b>	<b>-17.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-4.532,65</b>	<b>-17.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 79



## Teilfinanzplan (Produkte)

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**10-01039 Bauordnungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-14.562,21	-42.200	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.562,21</b>	<b>-42.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.562,21</b>	<b>-42.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-14.562,21</b>	<b>-42.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-14.562,21</b>	<b>-42.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-14.562,21</b>	<b>-42.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 80

Teilfinanzplan  
(Produkte)
**FINANZPLAN Jahr 2014**  
**10-03019 Denkmalschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-14.664,56	-13.500	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56,03	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.720,59</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.720,59</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-14.720,59</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-14.720,59</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-14.720,59</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 81

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2014 10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.701,50	3.200	500	0	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,72	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.003,22</b>	<b>3.200</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	-1.524,98	-1.800	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-625,29	-1.400	-800	0	-800	-800	-800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.600,00	-12.600	-12.600	0	-12.600	-13.150	-13.150
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.750,27</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.747,05</b>	<b>-12.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.650</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-12.747,05</b>	<b>-12.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.650</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-12.747,05</b>	<b>-12.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.650</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-12.747,05</b>	<b>-12.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.650</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 82



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50.990,75	50.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.990,75</b>	<b>50.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
10 Personalauszahlungen	-6.131,26	-10.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.904,14	-11.220	-23.220	0	-24.220	-24.220	-24.220
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-56.483,72	-53.350	-53.350	0	-53.350	-53.350	-53.350
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.519,12</b>	<b>-75.370</b>	<b>-88.370</b>	<b>0</b>	<b>-89.370</b>	<b>-89.370</b>	<b>-89.370</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-17.528,37</b>	<b>-25.370</b>	<b>-24.370</b>	<b>0</b>	<b>-25.370</b>	<b>-25.370</b>	<b>-25.370</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-17.528,37</b>	<b>-25.370</b>	<b>-24.370</b>	<b>0</b>	<b>-25.370</b>	<b>-25.370</b>	<b>-25.370</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-17.528,37</b>	<b>-25.370</b>	<b>-24.370</b>	<b>0</b>	<b>-25.370</b>	<b>-25.370</b>	<b>-25.370</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-17.528,37</b>	<b>-25.370</b>	<b>-24.370</b>	<b>0</b>	<b>-25.370</b>	<b>-25.370</b>	<b>-25.370</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 83



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 10-06039 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-30,90	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-65.280,26	-55.000	-52.400	0	-52.400	-52.400	-52.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.340,00	-1.400	-1.690	0	-1.690	-1.690	-1.690
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.620,26</b>	<b>-56.400</b>	<b>-54.090</b>	<b>0</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-66.651,16</b>	<b>-56.400</b>	<b>-54.090</b>	<b>0</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-66.651,16</b>	<b>-56.400</b>	<b>-54.090</b>	<b>0</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-66.651,16</b>	<b>-56.400</b>	<b>-54.090</b>	<b>0</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-66.651,16</b>	<b>-56.400</b>	<b>-54.090</b>	<b>0</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>	<b>-54.090</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 84

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2014

#### 11-01019 Konzessionsverträge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	807.027,47	710.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>807.027,47</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>
10 Personalauszahlungen	-1.813,49	-700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47,12	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.654,68	-26.000	-20.000	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.515,29</b>	<b>-26.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>792.512,18</b>	<b>683.300</b>	<b>688.300</b>	<b>0</b>	<b>708.300</b>	<b>708.300</b>	<b>708.300</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>792.512,18</b>	<b>683.300</b>	<b>688.300</b>	<b>0</b>	<b>708.300</b>	<b>708.300</b>	<b>708.300</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>792.512,18</b>	<b>683.300</b>	<b>688.300</b>	<b>0</b>	<b>708.300</b>	<b>708.300</b>	<b>708.300</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>792.512,18</b>	<b>683.300</b>	<b>688.300</b>	<b>0</b>	<b>708.300</b>	<b>708.300</b>	<b>708.300</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 85



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 11-02019 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	960.961,72	942.565	910.401	0	910.401	910.401	910.401
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>960.961,72</b>	<b>942.565</b>	<b>910.401</b>	<b>0</b>	<b>910.401</b>	<b>910.401</b>	<b>910.401</b>
10 Personalauszahlungen	-19.752,95	-24.600	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-271,59	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-846.488,83	-897.565	-918.801	0	-918.801	-918.801	-918.801
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-866.513,37</b>	<b>-922.165</b>	<b>-943.801</b>	<b>0</b>	<b>-943.801</b>	<b>-943.801</b>	<b>-943.801</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>94.448,35</b>	<b>20.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>94.448,35</b>	<b>20.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>94.448,35</b>	<b>20.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>94.448,35</b>	<b>20.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 86


**Teilfinanzplan  
(Produkte)**
**FINANZPLAN Jahr 2014**  
**12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
10 Personalauszahlungen	-6.880,37	-4.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.235,87	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-105.523,34	-92.000	-91.000	0	-90.000	-89.700	-89.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.639,58</b>	<b>-101.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>0</b>	<b>-107.300</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-118.389,58</b>	<b>-99.050</b>	<b>-106.050</b>	<b>0</b>	<b>-105.050</b>	<b>-104.750</b>	<b>-104.750</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-118.389,58</b>	<b>-99.050</b>	<b>-106.050</b>	<b>0</b>	<b>-105.050</b>	<b>-104.750</b>	<b>-104.750</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-118.389,58</b>	<b>-99.050</b>	<b>-106.050</b>	<b>0</b>	<b>-105.050</b>	<b>-104.750</b>	<b>-104.750</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-118.389,58</b>	<b>-99.050</b>	<b>-106.050</b>	<b>0</b>	<b>-105.050</b>	<b>-104.750</b>	<b>-104.750</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 87



## Teilfinanzplan (Produkte)

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.595,00	9.919	10.563	0	10.563	10.563	10.563
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.595,00</b>	<b>15.819</b>	<b>16.463</b>	<b>0</b>	<b>16.463</b>	<b>16.463</b>	<b>16.463</b>
10 Personalauszahlungen	-60.022,37	-62.800	-60.800	0	-60.800	-60.800	-60.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.022,37</b>	<b>-64.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-46.427,37</b>	<b>-48.681</b>	<b>-46.037</b>	<b>0</b>	<b>-46.037</b>	<b>-46.037</b>	<b>-46.037</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	50.505,52	30.000	30.000	0	158.000	30.000	163.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	426.616,62	274.200	342.200	0	296.000	335.000	255.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>477.122,14</b>	<b>304.200</b>	<b>372.200</b>	<b>0</b>	<b>454.000</b>	<b>365.000</b>	<b>418.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-552,75	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-390.594,97	-455.500	-753.500	0	-678.000	-853.000	-977.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-391.147,72</b>	<b>-455.500</b>	<b>-783.500</b>	<b>0</b>	<b>-708.000</b>	<b>-883.000</b>	<b>-1.007.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>85.974,42</b>	<b>-151.300</b>	<b>-411.300</b>	<b>0</b>	<b>-254.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>-589.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>39.547,05</b>	<b>-199.981</b>	<b>-457.337</b>	<b>0</b>	<b>-300.037</b>	<b>-564.037</b>	<b>-635.037</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>39.547,05</b>	<b>-199.981</b>	<b>-457.337</b>	<b>0</b>	<b>-300.037</b>	<b>-564.037</b>	<b>-635.037</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>39.547,05</b>	<b>-199.981</b>	<b>-457.337</b>	<b>0</b>	<b>-300.037</b>	<b>-564.037</b>	<b>-635.037</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 88



## Teilfinanzplan (Produkte)

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.936,57	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.089,10	3.029	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.060,67</b>	<b>15.029</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10 Personalauszahlungen	-27.380,87	-34.800	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-585.537,76	-363.100	-396.100	0	-336.600	-340.600	-340.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.750,57	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-521.114,65	-443.820	-460.300	0	-460.300	-460.300	-460.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.135.783,85</b>	<b>-841.720</b>	<b>-891.600</b>	<b>0</b>	<b>-832.100</b>	<b>-836.100</b>	<b>-836.100</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.126.723,18</b>	<b>-826.691</b>	<b>-879.600</b>	<b>0</b>	<b>-820.100</b>	<b>-824.100</b>	<b>-824.100</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	256.700,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>256.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>256.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-870.023,18</b>	<b>-826.691</b>	<b>-879.600</b>	<b>0</b>	<b>-820.100</b>	<b>-824.100</b>	<b>-824.100</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-870.023,18</b>	<b>-826.691</b>	<b>-879.600</b>	<b>0</b>	<b>-820.100</b>	<b>-824.100</b>	<b>-824.100</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-870.023,18</b>	<b>-826.691</b>	<b>-879.600</b>	<b>0</b>	<b>-820.100</b>	<b>-824.100</b>	<b>-824.100</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 89



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.386,05	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	93,39	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.951,08</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 Personalauszahlungen	-7.823,41	-8.400	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-240.091,38	-206.130	-218.500	0	-191.600	-194.700	-196.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.281,35	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-29,75	-740	-740	0	-740	-750	-750
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.225,89</b>	<b>-255.270</b>	<b>-269.840</b>	<b>0</b>	<b>-242.940</b>	<b>-246.050</b>	<b>-248.150</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-251.274,81</b>	<b>-253.770</b>	<b>-268.340</b>	<b>0</b>	<b>-241.440</b>	<b>-244.550</b>	<b>-246.650</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-251.274,81</b>	<b>-253.770</b>	<b>-268.340</b>	<b>0</b>	<b>-241.440</b>	<b>-244.550</b>	<b>-246.650</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-251.274,81</b>	<b>-253.770</b>	<b>-268.340</b>	<b>0</b>	<b>-241.440</b>	<b>-244.550</b>	<b>-246.650</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-251.274,81</b>	<b>-253.770</b>	<b>-268.340</b>	<b>0</b>	<b>-241.440</b>	<b>-244.550</b>	<b>-246.650</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 90

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2014 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.918	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	-28.509,13	-34.600	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17,84	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.606,50	-1.482	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.133,47</b>	<b>-36.082</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-30.133,47</b>	<b>-30.664</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-30.133,47</b>	<b>-30.664</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-30.133,47</b>	<b>-30.664</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-30.133,47</b>	<b>-30.664</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 91



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	53.399,84	65.046	49.000	0	51.000	51.000	51.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.722,13	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.121,97</b>	<b>65.046</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
10 Personalauszahlungen	-2.240,37	-5.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.404,83	-55.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-14.228,77	-2.000	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.873,97</b>	<b>-62.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>0</b>	<b>-85.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-85.800</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>8.248,00</b>	<b>2.246</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>8.248,00</b>	<b>-8.754</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>8.248,00</b>	<b>-8.754</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>8.248,00</b>	<b>-8.754</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 92



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	61,74	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-13.710,08	-14.700	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.656,05	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.210	-21.210
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.136,79	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.502,92</b>	<b>-42.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.710</b>	<b>-37.710</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-38.441,18</b>	<b>-42.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.710</b>	<b>-37.710</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-38.441,18</b>	<b>-42.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.710</b>	<b>-37.710</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-38.441,18</b>	<b>-42.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.710</b>	<b>-37.710</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-38.441,18</b>	<b>-42.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.710</b>	<b>-37.710</b>

## Abschnitt VI a. - Seite 93



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014 13-01069 Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-6.077,28	-6.500	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.663,75	-20.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.850
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.182,31	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.923,34</b>	<b>-28.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.150</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.923,34</b>	<b>-28.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.150</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-18.550,37	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.393,57	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.943,94</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.943,94</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-42.867,28</b>	<b>-58.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.150</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-42.867,28</b>	<b>-58.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.150</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-42.867,28</b>	<b>-58.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.150</b>



## Abschnitt VI a. - Seite 94



## Teilfinanzplan (Produkte)

**FINANZPLAN Jahr 2014**
**13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-26.689,22	-16.500	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.916,74	-57.000	-70.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-888,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.494,89</b>	<b>-74.500</b>	<b>-87.200</b>	<b>0</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-68.494,89</b>	<b>-74.500</b>	<b>-87.200</b>	<b>0</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	29.500	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-29.500	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-68.494,89</b>	<b>-139.500</b>	<b>-87.200</b>	<b>0</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-68.494,89</b>	<b>-139.500</b>	<b>-87.200</b>	<b>0</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-68.494,89</b>	<b>-139.500</b>	<b>-87.200</b>	<b>0</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 95

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2014 13-06019 Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290,05	2.290	2.290	0	2.290	2.290	2.290
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	134.084,92	133.639	139.300	0	139.300	139.300	139.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.505,00	23.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.527,31	1.527	1.527	0	1.527	1.527	1.527
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.407,28</b>	<b>160.456</b>	<b>162.117</b>	<b>0</b>	<b>162.117</b>	<b>162.117</b>	<b>162.117</b>
10 Personalauszahlungen	-19.755,91	-24.400	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-72.093,56	-72.711	-67.016	0	-67.106	-67.456	-67.456
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-39.050,65	-37.465	-39.265	0	-39.265	-39.265	-39.265
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.900,12</b>	<b>-134.576</b>	<b>-130.081</b>	<b>0</b>	<b>-130.171</b>	<b>-130.521</b>	<b>-130.521</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>22.507,16</b>	<b>25.880</b>	<b>32.036</b>	<b>0</b>	<b>31.946</b>	<b>31.596</b>	<b>31.596</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>22.507,16</b>	<b>25.880</b>	<b>32.036</b>	<b>0</b>	<b>31.946</b>	<b>31.596</b>	<b>31.596</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>22.507,16</b>	<b>25.880</b>	<b>32.036</b>	<b>0</b>	<b>31.946</b>	<b>31.596</b>	<b>31.596</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>22.507,16</b>	<b>25.880</b>	<b>32.036</b>	<b>0</b>	<b>31.946</b>	<b>31.596</b>	<b>31.596</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 96

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2014

#### 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.700	0	4.700	4.700	8.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.773,32	14.500	12.000	0	12.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.186,94	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.960,26</b>	<b>14.500</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>14.700</b>	<b>18.000</b>
10 Personalauszahlungen	-8.380,78	-10.800	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.422,43	-30.980	-30.880	0	-23.380	-23.380	-27.880
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.803,21</b>	<b>-43.280</b>	<b>-38.080</b>	<b>0</b>	<b>-30.580</b>	<b>-30.580</b>	<b>-35.080</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.157,05</b>	<b>-28.780</b>	<b>-15.380</b>	<b>0</b>	<b>-13.880</b>	<b>-15.880</b>	<b>-17.080</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>7.157,05</b>	<b>-28.780</b>	<b>-15.380</b>	<b>0</b>	<b>-13.880</b>	<b>-15.880</b>	<b>-17.080</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>7.157,05</b>	<b>-28.780</b>	<b>-15.380</b>	<b>0</b>	<b>-13.880</b>	<b>-15.880</b>	<b>-17.080</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>7.157,05</b>	<b>-28.780</b>	<b>-15.380</b>	<b>0</b>	<b>-13.880</b>	<b>-15.880</b>	<b>-17.080</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 97



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014

#### 15-01019 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-11.983,15	-13.500	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-511,29	-600	-600	0	-600	-600	-600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.494,44</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.494,44</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-12.494,44</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-12.494,44</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-12.494,44</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>



# Abschnitt VI a. - Seite 98

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2014 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-39.994,46	-44.000	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.432,23	-44.700	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-77.982,67	-70.300	-70.300	0	-70.300	-70.300	-70.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.409,36</b>	<b>-159.000</b>	<b>-158.800</b>	<b>0</b>	<b>-158.800</b>	<b>-158.800</b>	<b>-158.800</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-162.409,36</b>	<b>-159.000</b>	<b>-158.800</b>	<b>0</b>	<b>-158.800</b>	<b>-158.800</b>	<b>-158.800</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-162.409,36</b>	<b>-159.000</b>	<b>-158.800</b>	<b>0</b>	<b>-158.800</b>	<b>-158.800</b>	<b>-158.800</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-162.409,36</b>	<b>-159.000</b>	<b>-158.800</b>	<b>0</b>	<b>-158.800</b>	<b>-158.800</b>	<b>-158.800</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-162.409,36</b>	<b>-159.000</b>	<b>-158.800</b>	<b>0</b>	<b>-158.800</b>	<b>-158.800</b>	<b>-158.800</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 99



## Teilfinanzplan (Produkte)

### FINANZPLAN Jahr 2014

15-02049 Kurverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	378.509,49	355.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984,05	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	26.644,65	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.138,19</b>	<b>358.000</b>	<b>352.500</b>	<b>0</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>
10 Personalauszahlungen	-41.391,87	-44.500	-44.600	0	-44.600	-44.600	-44.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.032,44	-31.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-253.301,98	-334.000	-334.000	0	-334.000	-334.000	-334.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.726,29</b>	<b>-410.000</b>	<b>-409.100</b>	<b>0</b>	<b>-409.100</b>	<b>-409.100</b>	<b>-409.100</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>65.411,90</b>	<b>-52.000</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>65.411,90</b>	<b>-52.000</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>65.411,90</b>	<b>-52.000</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>65.411,90</b>	<b>-52.000</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>

# Abschnitt VI a. - Seite 100

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2014 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.816.571,81	22.774.300	23.077.000	0	24.084.214	24.386.214	24.521.214
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.219,00	197.400	216.000	0	216.000	216.000	216.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	570,21	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.413,00	8.500	478.434	0	9.566	9.566	9.566
7 Sonstige Einzahlungen	377.423,09	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	346.374,36	398.000	360.000	0	393.000	421.000	422.000
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.810.752,97</b>	<b>23.378.200</b>	<b>24.131.434</b>	<b>0</b>	<b>24.702.780</b>	<b>25.032.780</b>	<b>25.168.780</b>
10 Personalauszahlungen	-112.971,57	-122.000	-122.700	0	-122.700	-122.700	-122.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-119.757,01	-124.000	-114.000	0	-106.000	-99.000	-96.000
14 Transferauszahlungen	-13.633.437,78	-14.705.000	-15.130.214	0	-15.130.214	-15.130.214	-15.130.214
15 Sonstige Auszahlungen	-940,10	-4.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.800
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.867.106,46</b>	<b>-14.955.000</b>	<b>-15.370.314</b>	<b>0</b>	<b>-15.362.314</b>	<b>-15.355.314</b>	<b>-15.352.714</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>10.943.646,51</b>	<b>8.423.200</b>	<b>8.761.120</b>	<b>0</b>	<b>9.340.466</b>	<b>9.677.466</b>	<b>9.816.066</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.068.907,27	563.500	588.000	0	471.200	777.000	642.600
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.068.907,27</b>	<b>563.500</b>	<b>588.000</b>	<b>0</b>	<b>471.200</b>	<b>777.000</b>	<b>642.600</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-180.000,00	-370.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-50.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-380.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>888.907,27</b>	<b>183.500</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>221.200</b>	<b>527.000</b>	<b>592.600</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>11.832.553,78</b>	<b>8.606.700</b>	<b>8.849.120</b>	<b>0</b>	<b>9.561.666</b>	<b>10.204.466</b>	<b>10.408.666</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	615.300	258.300	0	123.800	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-226.147,81	-429.000	-238.000	0	-207.000	-125.000	-129.000
<b>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-226.147,81</b>	<b>186.300</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>-83.200</b>	<b>-125.000</b>	<b>-129.000</b>
<b>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>11.606.405,97</b>	<b>8.793.000</b>	<b>8.869.420</b>	<b>0</b>	<b>9.478.466</b>	<b>10.079.466</b>	<b>10.279.666</b>
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.472.748,09	0	0	0	0	0	0
<b>38 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>13.079.154,06</b>	<b>8.793.000</b>	<b>8.869.420</b>	<b>0</b>	<b>9.478.466</b>	<b>10.079.466</b>	<b>10.279.666</b>

**Abschnitt VI. b**

**Finanzplan B**

**Stadt Erwitte**

**Gesamt**

**(nur Investitionen)**







## Gesamtfinanzplan B (in 1.000 €)

FINANZPLAN B Jahr 2014							
Stadt Erwitte (260) gesamt							
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:							
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.377,2	1.908,9	1.683,7	0,0	1.517,7	1.478,5	1.571,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-158,3	-456,0	-439,0	0,0	-336,0	-333,0	-427,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-770,6	-1.789,0	-1.488,0	-330,0 2015: -330,0	-1.290,5	-1.130,5	-1.054,5
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>1.448,3</b>	<b>-336,1</b>	<b>-243,3</b>	<b>-330,0</b>	<b>-108,8</b>	<b>15,0</b>	<b>89,6</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	7,1	0,0	106,0	0,0	86,0	86,0	86,6
Summe der investiven Auszahlungen	-56,6	-85,2	-121,0	0,0	-101,0	-101,0	-101,6
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-49,5</b>	<b>-85,2</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>



**Abschnitt VI. b**

**Finanzplan B**

**Teil-Finanzpläne  
je Produkt  
(nur Investitionen)**





## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



### TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2014

Investitionen: I 011001 IT (Unterstützung)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

011001/950 - Innere Verwaltung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	12,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-4,6	-11,6	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-28,2	-16,2
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-4,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,2</b>	<b>-16,2</b>

## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



<b>TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014</b>									
<b>Investitionen: I 011004 Zentrale Dienste</b>									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

011004/950 - Zentrale Dienste Anschaffung von ergon. Arbeitsplatzausrüstung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	8,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-0,5	-5,6	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-14,1	-6,1
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-0,5</b>	<b>-5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,1</b>

## Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



<b>TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014</b>									
<b>Investitionen: I 011801 Baubetriebshof</b>									
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2013	2014		2015	2016	2017		
<b>011801/001 - Anschaffung von Fahrzeugen</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	30,0	0,0	20,0	15,0	15,0	80,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-73,7	-35,0	-30,0	0,0	-20,0	-15,0	-15,0	-188,7	-108,7
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-73,7</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-108,7</b>	<b>-108,7</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
<b>011801/002 - Anschaffung Produktzeiterfassung</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	5,0	0,0	2,5	2,5	2,5	12,5	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-9,2	-3,0	-5,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-24,7	-12,2
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-9,2</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>011801/950 - Baubetriebshof - Anschaffung von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-1,7	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,7	-25,7
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1,7</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,7</b>	<b>-25,7</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	30,0	0,0	10,0	10,0	10,0	60,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-13,6	0,0	-30,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-73,6	-13,6
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,6</b>	<b>-13,6</b>









## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



### TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014

Investitionen: I 011901 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

011901/672 - Grunderwerb für Wohnbauzwecke in Bad Westernkotten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	384,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	494,0	384,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	-358,0	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,0	-358,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,0</b>	<b>26,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

011901/950 - Liegenschaften - Grunderwerb (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	74,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-23,7	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,7	-33,7
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>48,7</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38,7</b>	<b>38,7</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-60,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>







## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



<b>TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014</b>									
<b>Investitionen: I 021501 Brand- u. Bevölkerungsschutz</b>									
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2013	2014		2015	2016	2017		
<b>021501/008 - Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs, LG Bockum-Norddorf</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>021501/009 - LZ Erwitte - Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	330,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	-330,0	-330,0	0,0	0,0	-330,0	0,0
				2015: -330,0					
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>021501/950 - Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,9	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	60,9	0,9
Summe der investiven Auszahlungen	-18,5	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-93,5	-33,5
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-17,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,5</b>	<b>-32,5</b>

## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



<b>TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014</b>									
<b>Investitionen: I 030101 Grundschulen</b>									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

030101/950 - Grundschulen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	-2,2
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2,2</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	44,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-6,4	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-61,4	-17,4
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-6,4</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,4</b>	<b>-17,4</b>

## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



<b>TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014</b>									
<b>Investitionen: I 030102 Hauptschule</b>									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

030102/950 - Hauptschule - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	5,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-3,6	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-11,6	-6,6
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>

030103/950 - Sekundarschule - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	3,0	4,0	11,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-3,0	-4,0	-11,0	0,0

## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



<b>TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014</b>									
<b>Investitionen: I 030104 Gymnasium</b>									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

030104/950 - Gymnasium - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	40,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-2,5	-29,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-71,5	-31,5
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-2,5</b>	<b>-29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,5</b>	<b>-31,5</b>

## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



<b>TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014</b>									
<b>Investitionen: I 060401 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

060401/950 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	4,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-1,7	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,7	-1,7
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>





















## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014									
Investitionen: I 120102 Herstellung von Verkehrsanlagen									
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	Jahresabschluss	2013	2014		2015	2016	2017		
	2012								
120102/950 - Straßenbau (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	106,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,6	136,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-1,5	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,5	-31,5
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>105,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,1</b>	<b>105,1</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	120,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0	0,0





## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



### TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2014

Investitionen: I 130106 Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

130106/001 - Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	40,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-18,6	-30,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-88,6	-48,6
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-18,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,6</b>	<b>-48,6</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	-4,4
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>





## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



<b>TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2014</b>									
<b>Investitionen: I 160101 Allg. Finanzwirtschaft</b>									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

160101/999 - Allgemeine Investitionspauschale									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>



## Erläuterungen zum Teilfinanzplan-B

### Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

#### **011801/001 Anschaffung von Fahrzeugen (Baubetriebshof)**

30.000 € Beschaffung eines Kippertransporters in 2014  
(Restbuchwert Altfahrzeug (Baujahr 1995) = 1 €)

In den Jahren 2015-2017 sind weitere Ergänzungen des Fuhrparks des Baubetriebshofes erforderlich.

#### **011801/002 Anschaffung Produktzeiterfassung (Baubetriebshof)**

5.000 € Der Ansatz dient der Ergänzung der vorh. Handlesegeräte bzw. Erweiterung der Software mit einem Modul „Auftrags-Management“ für die Kontrolle der Einzelaufträge im sog. Work-Flow-Verfahren.

#### **011801/950 Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze (Baubetriebshof)**

10.000 € Vorgesehen für die Anschaffung eines Forstmulchers als Anbaugerät für den Holder C 270. Mit dem Forstmulcher kann der Rückschnitt der Hecken und des Bewuchses an Straßen, Wegen und Plätzen rückstandsarm und zeitsparend durchgeführt werden (50 m Hecke ca. 1,0 Stunde).

12.000 € Der Ansatz dient der Anschaffung von 2 Aufsitzrasenmähern für die Arbeiten der Dorfgärtner. Die vorh. Geräte sollten aus wirtschaftlichen Gründen außer Betrieb gestellt werden.

8.000 € Der Ansatz dient der Anschaffung von handgeführten Geräten und Maschinen für die Pflege der Außenanlagen und für die Straßen- und Wegeunterhaltung sowie den Winterdienst.

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

Im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens sind für Hochwasserschutzanlagen ca. 3 ha Fläche zu erwerben. Der Erwerb erfolgt zunächst im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens durch das Land NRW. Nach Abschluss des Gesamtverfahrens muss die Stadt Teilflächen erwerben. Zu zahlen ist lediglich der nach Abzug des Landeszuschusses von 80% verbleibende Eigenanteil. Demnach werden voraussichtlich 8.000 € im Jahr 2014 (Flächen im Bereich der Ahe) und 28.000 € im Jahr 2015 (Hochwasserschutzwälle im Bereich des Trotzbachs) zahlungswirksam.

#### **011901/493 Grunderwerb für Wohnbauzwecke in Horn-Millinghausen**

Ein neues Baugebiet ist für 2017 angedacht.

#### **011901/622 Erwerb von Gewerbe- und Industriegrundstücken**

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





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

**011901/623 Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Westlich Schulzentrum" in Erwitte**

Nachdem die Grundstücke im Baugebiet Niederfeld vollständig veräußert sind, soll ab 2014 das Baugebiet „Westlich Schulzentrum“ vermarktet werden. Da die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern noch nicht abgeschlossen sind, ist die Umsetzung des gesamten Gebietes kalkuliert worden. Die Ansätze gehen von insgesamt 27 Bauplätzen und einem sukzessiven Verkauf in 2014 (10), 2015 (5), 2016 (6) und 2017 (6) aus.

**011901/642 Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Lärchenweg" in Stirpe**

Die Baugebietsfläche steht im Eigentum der Stadt. Ausgaben werden daher nur für vorbereitende Maßnahmen wie z.B. Bodengutachten veranschlagt. Die Vermarktung soll ab 2016 erfolgen.

**011901/672 Grunderwerb für Wohnbauzwecke in Bad Westernkotten**

Da im Siedlungsschwerpunkt Bad Westernkotten kontinuierlich städt. Baugrundstücke angeboten werden sollen, wurde in 2013 die Erschließung und Vermarktung eines neuen Baugebietes begonnen. In 2011 wurde eine Ausgleichsmaßnahme aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung aus dem Bau des Fußweges zum Muckenbruch in 2009/2010 durchgeführt. Der ausgewiesene Einnahmeüberschuss dient zur Deckung des Eigenanteils der Stadt Erwitte beim I-Produkt 120102/672. Insgesamt ist die Finanzierung der Maßnahme ausgeglichen. Die Ansätze gehen von 16 Bauplätzen und einem Verkauf in 2013 (14) und 2014 (2) aus. Aufgrund der Vielzahl der Kaufinteressenten werden in 2013 die veranschlagten Ansätze weit übertroffen werden. Insgesamt sind die Ausgaben auf 667.000 € und die Einnahmen auf 881.000 € kalkuliert.

## **Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung**

**021501/008 Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs als Ersatz für das TSF und TLF 16/25 (Löschgruppe Böckum-Norddorf)**

Im Jahr 2014 ist die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für 160.000 € vorgesehen. Die Ausschreibung bzw. die Einholung von Kostenangeboten für gebrauchte bzw. Vorführfahrzeuge, die Auftragsvergabe und die Lieferung einschl. Zahlungsabwicklung sollen im Jahr 2014 erfolgen.

**021501/009 Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs als Ersatz für das LF16-TS (Löschzug Erwitte)**

Im Jahr 2015 ist die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs im Wert von 330.000 € vorgesehen. Die Ausschreibung und Auftragsvergabe soll im Jahr 2014 erfolgen. Dazu soll im Haushaltsjahr 2014 eine Verpflichtungsermächtigung erteilt werden. Die Auslieferung des Fahrzeugs soll im Jahr 2015 erfolgen.

## **Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

**120102/005 Ausbau der Straße "Zur Josefslinde" in Bad Westernkotten**

Der Ausbau des nördlichen Teilstücks der Straße „Zur Josefslinde“ zwischen Schäferkämper Weg und Friedhof ist für das Jahr 2014 vorgesehen. Die Beitragshöhe ist abhängig von der Nutzungsart



des anliegenden Grundstückes (z. Zt. größtenteils landwirtschaftliche Nutzung). Da nicht mit einer Änderung der Nutzungsart zu rechnen ist, werden nur geringe Beitragseinnahmen erwartet.

**120102/006 Endgültiger Ausbau der Straße "Am Muckenbruch" in Bad Westernkotten**

Der Ausbau der Straße „Am Muckenbruch“ wurde im Jahr 2011 begonnen und konnte nach Rechtsstreitigkeiten mit einem Anlieger erst im Oktober 2013 fertig gestellt werden. Die Beitragsabrechnung ist in 2014 vorgesehen.

**120102/010 Ausbau der Straße "Kampstraße" in Bad Westernkotten**

Die Baustraße „Kampstraße“ in der nördlichen Verlängerung soll im Jahr 2017 endgültig ausgebaut werden; die Planung und Vorbereitung erfolgt ein Jahr zuvor.

**120102/011 Ausbau der Straße "Prozessionsweg" in Bad Westernkotten**

Die Baustraße „Prozessionsweg“ wurde im Jahr 2013 endgültig ausgebaut. Die Beitragsabrechnung ist in 2014 vorgesehen.

**120102/012 Ausbau der Straße "Zehnthof" in Bad Westernkotten**

Die Baustraße „Zehnthof“ soll im Jahr 2017 endgültig ausgebaut werden; die Planung und Vorbereitung erfolgt ein Jahr zuvor.

**120102/013 Sanierung Durchlass Osterbach in Höhe Volksbank/REWE-Markt**

Der Durchlass in der Osterbachstraße auf Höhe der Zufahrt zur Volksbank und zum REWE-Markt wurde bei den turnusmäßigen Brücken- und Bauwerksuntersuchungen als abgängig festgestellt. Offenbar hat die Substanz mehr gelitten, als es vor 14 Jahren vom statischen Gutachter eingeschätzt wurde. Das Planungsbüro sah damals keinen Anlass für einen Austausch des Bauwerkes im Rahmen der Offenlegung des Osterbaches. Die Maßnahme ist für 2015 vorgesehen; die Planung und Vorbereitung erfolgt ein Jahr zuvor.

**120102/152 Ausbau „Lipperweg“**

Der Ausbau des Lipperweges ist im Rahmen der Kanalsanierung vorgesehen. Die Planung und Vorbereitung erfolgt im Jahr 2013, die Fertigstellung im Jahr 2014.

**120102/153 Straßenbau Gewerbegebiet "Erwitte Nord"**

Der Endausbau ist zunächst für 2016 geplant; die Planung und Vorbereitung erfolgt ein Jahr zuvor.

**120102/158 Ausbau des Glasmerweges in Erwitte**

Der Glasmerweg soll im Bereich zwischen Anbindung zur B1 und Friedenseiche saniert werden. Vorplanung und Baubeginn sind im Jahr 2016 vorgesehen; die Fertigstellung in 2017. Die Abrechnung erfolgt anschließend.

**120102/160 Ausbau der „Breslauer Straße“ in Erwitte**

Der Ausbau der Breslauer Straße ist in Verbindung mit der Kanalsanierung vorgesehen. Der Beginn der Maßnahme soll im Jahr 2013 erfolgen, die Fertigstellung im Jahr 2014. Die Abrechnung erfolgt anschließend.

**120102/161 Herstellung eines Landschaftsschutzwalles im Zuge des Neubaus der B55n**

Die Stadt Erwitte hat sich im Zuge des ersten Planfeststellungsverfahrens zum Neubau der B55n vertraglich verpflichtet, sukzessive den Landschaftswall zu erstellen. Mit einem Baubeginn wird nicht vor 2017 gerechnet.



**120102/163 Endgültiger Ausbau der Straße „Auf den Thränen“ in Erwitte**

Durch die Expansion der ansässigen Industrie ist ein Ausbau der Straße erforderlich und von der Industrie gewünscht. Im ersten Abschnitt wurde 2009 das Teilstück zw. Bahnhofstraße und der Fa. Wittekind ausgebaut. Der Ausbau des Reststückes ist für 2017 vorgesehen; die Planung und Vorbereitung erfolgt ein Jahr zuvor.

**120102/164 Ausbau „Westkampstraße“ in Erwitte**

Die Westkampstraße weist insbesondere in der Einfahrt von der Bahnhofstraße sowie in der nordwestlichen Hälfte Schäden auf, die durch eine einfache Instandsetzung aufgrund der schlechten Substanz nicht zu beheben sind. Es ist daher ein Vollausbau für 2016 vorgesehen; die Planung und Vorbereitung erfolgt ein Jahr zuvor.

**120102/167 Ausbau Marketendergasse**

Der Endausbau ist für 2016 geplant; die Planung und Vorbereitung erfolgt ein Jahr zuvor.

**120102/168 Ausbau Gografenstr. zwischen Kirchgraben/Graf-Landsberg-Str. (Fahrbahn)**

Die Fahrbahn der Gografenstraße ist durch starke, durchgängige Rissbildungen beschädigt und muss saniert werden. Der Ausbau der Gehwege ist bisher nicht vorgesehen. Die erforderlichen Arbeiten bis in die Asphalttragschichten lösen dennoch eine Beitragspflicht für die Anlieger nach dem Kommunalabgabengesetz des Landes NRW (KAG) aus. Die Maßnahme ist für 2016 geplant; die Planung und Vorbereitung erfolgt ein Jahr zuvor.

**120102/393 Neubau der Brücke Mannighofer Bach/Benninger Weg in Völlinghausen**

Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Neubau wirtschaftlicher ist als die zunächst vorgesehene Sanierung. Die Maßnahme wurde nach den Überlegungen zum Ausbau des Völlinghauser Weges zunächst zurückgestellt und ist nun als Investition für das Haushaltsjahr 2015 vorgesehen; die Planung und Vorbereitung erfolgt ein Jahr zuvor.

**120102/491 Erschließung des Baugebietes "Kirchwiese" in Horn**

Die Einnahmen betreffen Erschließungsbeiträge im Rahmen von Grundstücksverkäufen.

**120102/493 - Erschließung eines neuen Baugebietes in Horn-Millinghausen**

Die Maßnahme wurde im Zuge der Haushaltskonsolidierung auf das Jahr 2017 verschoben.

**120102/561 Erschließung des Baugebietes "Auf'm großen Hofe" in Schmerlecke**

Die Baustraße „An der Brennerei“ soll im Jahr 2014 endgültig ausgebaut werden.

**120102/611 Erschließung des Baugebietes "Am Friedhof" in Eikeloh**

Im Jahr 2014 ist der endgültige Straßenausbau geplant.

**120102/621 Erschließung des Baugebietes "Im Niederfeld" in Erwitte**

Der Endausbau mit Herstellung des Kreisels auf der K48 ist für 2015 vorgesehen. Es sind Zuschüsse vom Kreis Soest für die Herstellung des Kreisels eingeplant.

**120102/623 Erschließung eines Baugebietes „Westlich Schulzentrum“ in Erwitte**

Die Ersterschließung des neuen Baugebietes ist für das Jahr 2014 vorgesehen; der endgültige Ausbau für 2017.



**120102/642 Erschließung eines Baugebietes „Lärchenweg“ in Stirpe**

Die Ersterschließung des neuen Baugebietes wurde im Zuge der Haushaltskonsolidierung auf das Jahr 2016 verschoben.

**120102/672 Erschließung eines weiteren Baugebietes in Bad Westernkotten**

Die Ersterschließung des neuen Baugebietes wurde im Jahr 2013 begonnen. Der endgültige Ausbau ist für 2017 vorgesehen.

**120102/950 Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze (Verkehrsanlagen)**

Die Mittel sind Ansätze für Investitionen bis 10.000 € pro Einzelmaßnahme.

Haushaltsjahr 2014:

rd. 9.500 € Fußweg Erbsälzergasse  
rd. 9.500 € Gehweg Waldweg

Haushaltsjahr 2015:

rd. 9.500 € Gehweg zur Hellweghalle  
rd. 9.500 € Geländer Osterbach

Haushaltsjahr 2016:

rd. 9.500 € Gehweg Griesestraße  
rd. 9.500 € Entwässerung Sebastianstraße

Haushaltsjahr 2017:

rd. 9.500 € Dorfplatz Böckum  
rd. 9.500 € Fußweg Wagenfeldstraße

Die restlichen Mittel sind für Maßnahmen, u. a. im Rahmen der Erneuerung von Versorgungsleitungen, vorgesehen, um städt. Straßen mit Kostenanteilen Dritter kostengünstiger auszubauen.

**Produktbereich 13 – Wasserbau und Hochwasserschutz**

**130106/001 Anschaffung von Spielgeräten**

Der Ansatz i.H.v. 10 T€ dient der Anschaffung von Spielgeräten zur Erhaltung der Attraktivität der Spiel- und Bolzplätze.

**130402/002 Hochwasserschutz Horn (080103/001 Sportangelegenheiten – Sportplatz Horn)**

Der finanzielle Anteil der Stadt Erwitte an der Realisierung des Projektes in Trägerschaft des Wasserverbandes Obere Lippe (WOL) beträgt insgesamt mit Vorplanungen, Planungskosten für Detailplanungen, Ausschreibungskosten und Bauausführung 130.000 €. Teilbeträge in Höhe von 35.500 € sind bereits in den letzten Jahren für die Vorplanungen und vorbereitenden Ingenieursleistungen gezahlt worden. Es verbleibt ein Eigenanteil der Stadt Erwitte von 94.500 €. Hiervon werden im Jahr 2013 voraussichtlich 65.000 € und im Jahr 2014 voraussichtlich 29.500 € fällig.





9	Bezeichnung	Auszahlungen			Einzahlungen				
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
		120102/160	Ausbau Breslauer Straße in Erwitte	190.000	0	0	0	0	140.000
120102/161	Herstellung eines Landschaftsschutzwalles im Zuge des Neubaus der B 55n	0	0	0	133.000	0	0	0	133.000
120102/163	Endgültiger Ausbau der Straße "Auf den Thänen"	0	0	5.000	55.000	0	0	0	25.000
120102/164	Ausbau Westkampstraße in Erwitte	0	45.000	150.000	0	0	0	100.000	0
120102/167	Ausbau Marktendergasse	0	10.000	70.000	0	0	0	64.000	0
120102/168	Ausbau Gografenstraße zwischen Kirchgraben und Graf-Landsberg-Straße (Fahrbahn)	0	15.000	98.000	0	0	0	62.000	0
120102/391	Endgültiger Ausbau der Straße "An der Kampskuhle" in Völlinghausen	0	0	0	0	55.000	0	0	0
120102/393	Neubau der Brücke über den vommauser Bach am Berningerweg in Völlinghausen	25.000	125.000	0	0	0	50.000	0	0
120102/394	Erneuerung Gehweg Wiesenstraße in Völlinghausen	21.500	0	0	0	17.200	0	0	0
120102/491	Erschließung des Baugebietes "Kirchwiese" in Horn	0	0	0	0	0	0	0	15.000
120102/493	Erschließung eines neuen Baugebietes in Horn	0	0	0	94.000	0	0	0	50.000
120102/561	Erschließung des Baugebietes "Auf'm großen Hofe" in Schmerlecke	84.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/611	Erschließung des Baugebietes "Am Friedhof" in Eikeloh	105.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/621	Erschließung des Baugebietes "Im Niederfeld" in Erwitte	0	350.000	0	0	0	78.000	0	0
120102/623	Erschließung des Baugebietes "Westlich Schulzentrum" in Erwitte	103.000	83.000	32.000	162.000	94.000	47.000	56.000	56.000
120102/642	Erschließung des Baugebietes "Lärchenweg" in Stirpe	0	0	77.000	20.000	0	0	35.000	35.000
120102/672	Erschließung eines Baugebietes in Bad Westerkotten	10.000	10.000	9.000	200.000	34.000	33.000	0	30.000
120102/950	Straßenbau (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
011801/001	Anschaffung von Fahrzeugen	30.000	20.000	15.000	15.000	30.000	20.000	15.000	15.000
011801/002	Anschaffung Produktzeiterfassung	5.000	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
011801/950	Baubetriebshof - Anschaffung von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen	30.000	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
130106/001	Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe</b>	<b>2.048.000</b>	<b>1.727.500</b>	<b>1.564.500</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.789.700</b>	<b>1.603.700</b>	<b>1.564.500</b>	<b>1.657.700</b>

**Abschnitt VII.**

# **Stellenplan**

## Abschnitt VII - Seite 1

<b>Stellenplan Teil A: Beamte</b>						
<b>Wahlbeamte und Laufbahngruppen</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2014</b>		<b>Zahl der Stellen 2013</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>insgesamt</b>	<b>davon aussondert</b>			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b> Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
<b>Höherer Dienst</b> Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2		2	2	
Stadtverwaltungsrat	A 13	1		1	1	Stelleninhaber erhält Besoldung nach A 13 g. D.
<b>Gehobener Dienst</b> Stadtoberamtsrat	A 13	-		-	-	
Stadtamtsrat	A 12	4		4	4	
Stadtamtman/-frau	A 11	4 *		4	2,61	* 1 Stelle nur mit 0,61 Stellenanteilen besetzt
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3 *		3	1	* 2 Stelleninhaber erhalten Besoldung nach A 9 g. D.
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
<b>Mittlerer Dienst</b> Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1 *		2 *	2	* 1 Stelle weggefallen * 1 Stelleninhaber erhält Zulage nach § 42 BBesG, FN 3 zu A 9
Stadthauptsekretär	A 8	2		2	2	
<b>Insgesamt</b>		18	1	19	15,61	

Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 13 wird in der Stellenübersicht des Abwasserwerks Erwitte geführt.  
Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 11 wird in der Stellenübersicht des Gebäudebetriebs Erwitte geführt.

## Abschnitt VII - Seite 2

<b>Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte</b>				
<b>Entgeltgruppe/ Sondertarif</b>	<b>Zahl der Stellen 2014</b>	<b>Zahl der Stellen 2013</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
<b>1. TVöD</b>				
13	1	1	1	
12	2,63	2,63	2,63	
11	-	-	-	
10	3	1	1	
9	9,33	12,33	10,87	
8	9,59	9,59	9,35	
7	-	-	-	
6	21,97	21,97	20,46	
5	4,47	4,47	4,47	
4	1	1	1	
3	0,23	0,23	0,23	
2	0,28	0,28	0,28	
1	-			
<b>2. Tarifvertrag (Sozial- und Erziehungsdienst)*</b>				
S 18	-	-	-	
S 17	-	-	-	
S 16	-	-	-	
S 15	1	1	1	
S 14	-	-	-	
S 13	-	-	-	
S 12 Ü	1,5	1,5	1,5	
S 12	0,5	0,5	0,5	
S 11 Ü	-	-	-	
S 11	-	-	-	
S 10	-	-	-	
S 9	-	-	-	
S 8	-	-	-	
S 7	-	-	-	
S 6	8,38	8,38	8,38	
S 5	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	1,61	1,61	1,61	
<b>Insgesamt</b>	<b>66,49</b>	<b>67,49</b>	<b>64,28</b>	

\*) Zum 01.11.2009 wurden die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst in die S-Entgelttabelle übergeleitet. Die von der Überleitung betroffenen Stellen der Entgeltgruppen 5, 6, 8, 9 und 10 werden nunmehr in Ziffer 2 nachgewiesen und fallen aus Ziffer 1 heraus.

## Abschnitt VII - Seite 3

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-													
Produktbereich		Wahl-beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläute-rungen
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
01	Innere Verwaltung	1	2	1		1,8	0,82	2,35		1	1		
02	Sicherheit und Ordnung					0,02	1,28				0,9		
03	Schulträgeraufgaben						0,75						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,05						
08	Sportförderung						0,2						
09	Räumliche Planung und Entwicklung					0,46	0,47						
10	Bauen und Wohnen					0,22	0,43				0,1		
11	Ver- und Entsorgung							0,05					
12	Verkehrsflächen und -anlagen							0,5					
13	Natur- und Landschaftspflege												
15	Wirtschaft und Tourismus					1							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,5		0,1					
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Abschnitt VII - Seite 4

<b>Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte-</b>												
Produktbereich		EG 13	EG 12	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Erläute- rungen
01	Innere Verwaltung		0,21	1,85	1,9	5,33	18,24	0,13	1			
02	Sicherheit und Ordnung		0,38	1	0,71	0,78	1,64	0,87		0,23		
03	Schulträgeraufgaben				0,54	0,85	0,35	3,21				
04	Kultur und Wissenschaft	1			2,54		0,1	0,26				
05	Soziale Hilfen				1,78		0,21					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,55	0,15					0,28	
08	Sportförderung						0,6					
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,33			0,2						
10	Bauen und Wohnen		0,16		0,91	0,3						
11	Ver- und Entsorgung		0,25		0,09							
12	Verkehrsflächen und -anlagen		1			1						
13	Natur- und Landschaftspflege		0,25	0,15	0,21		0,83					
14	Umweltschutz		0,05									
15	Wirtschaft und Tourismus					0,91						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,1	0,07						
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>2,63</b>	<b>3</b>	<b>9,33</b>	<b>9,59</b>	<b>21,97</b>	<b>4,47</b>	<b>1</b>	<b>0,23</b>	<b>0,28</b>	

<b>Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-</b>								
Produktbereich		S 15	S 12 Ü	S 12	S 6	S 4	S 3	Erläuterungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	1,5	0,5	8,38	-	1,61	

<b>Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit</b>				
<b>Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2014</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2013</b>	<b>Erläuterungen</b>
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	0	
Stadtinspektor-anwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	
Erzieher/in im Anerkennungs-jahr	Praktikantenentgelt	1	1	
Vorpraktikant/in	keine	3	3	
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	

**Abschnitt VIII.**

# **Übersichten**

## Abschnitt VIII. - Seite 1

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2014 (1)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4
330.000 €	330.000 €	-	-
Summe:			
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	123.800 €		

Fußnoten:

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2012 3) €	Erläuterungen 4)
		2014 1) €	2013 2) €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.349	1.349	1.349	<u>monatlich (ab 01.01.2005)</u>
2	SPD	1.155	1.155	1.155	Sockelbetrag 15,34 €
3	FDP	1.058	1.058	1.058	je Ratsmitglied 8,09 €
4	BG	475	475	475	

Fußnoten:

- 1) Haushaltsjahr
- 2) Vorjahr
- 3) Vorvorjahr
- 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen



## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 €	Vorjahr 2013 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	0	0	0	
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	

**Übersicht über die Entwicklung  
des Eigenkapitals der Stadt Erwitte  
in den Jahren 2014 bis 2017**

	Fehlbetrag je Jahr in €	Anderung AV in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage	
				Bestands- veränderung in €	Änderung in %
Stand 31.12.2012			2.242.879	66.174.872	
Aufholung der Ausgleichsrücklage					
Zuführung des Jahresüberschusses 2008 gem. Art. 8 §§ 1-3 NKFVG			855.366	-855.366	
Stand 01.01.2013			3.098.245	65.319.506	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2013	-2.415.313		-2.415.313	0	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens*		-89.000		-89.000	
Stand 31.12.2013			682.932	65.230.506	
Stand 01.01.2014			682.932	65.230.506	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2014	-1.944.334		-682.932	-1.261.402	-1,93%
Veränderungen des Anlagevermögens*		-36.000		-36.000	
Stand 31.12.2014			0	63.933.104	
Stand 01.01.2015			0	63.933.104	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2015	-1.260.700		0	-1.260.700	-1,97%
Veränderungen des Anlagevermögens*		0		0	
Stand 31.12.2015			0	62.672.404	
Stand 01.01.2016			0	62.672.404	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2016	-1.040.972		0	-1.040.972	-1,66%
Veränderungen des Anlagevermögens*		-54.000		-54.000	
Stand 31.12.2016			0	61.577.432	
Stand 01.01.2017			0	61.577.432	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2017	-914.369		0	-914.369	-1,48%
Veränderungen des Anlagevermögens*		-14.000		-14.000	
Stand 31.12.2017			0	60.649.063	

\* lt. NKFVG NRW

Folgende **Wertveränderungen sind im Finanzplanungszeitraum 2014-2017** zu berücksichtigen:

Haushaltsjahre:	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Baubetriebshof</b>					
Wertveränderung durch Abgänge bei Fahrzeugen und Maschinen	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wertveränderungen durch Abgänge im Zuge von Baumaßnahmen und außerplanmäßige Abschreibungen - u.a. Muckenbruch, Overhagener Weg	86.000 €				
- u.a. Zur Josefslinde, Gehweg Wiesenstr., Breslauer Strasse		36.000 €			
- u.a. Westkampstrasse, Gografenstrasse				54.000 €	
- Glasmerweg					14.000 €
<b>Spielplätze</b>					
Wertveränderungen durch Abgang von Spielgeräten	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	89.000 €	36.000 €	0 €	54.000 €	14.000 €

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2012 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  01.01.2014 in T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  31.12.2014 in T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.183	1.201	1.372
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.572	1.423	1.272
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
Zwischensumme	2.755	2.624	2.644
3. Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Bereich	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.735	1.279	1.280
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	154	36	35
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.796	3.791	3.790
Summe aller Verbindlichkeiten	8.440	7.730	7.749
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
evtl. Ausfallbürgschaft für ein Darlehen der Fa. Aust-Nonnemann	197	197	197

**Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen**  
**für Leistungen des Baubetriebshofes**

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamt- €
<b><u>Ertrag</u></b> (Kto. 4811010000)			
01-18019	Baubetriebshofleistung		<b>949.400</b>
<b><u>Aufwand</u></b> (Kto. 5811010000)			
01-02019	Verwaltungsführung	3.500	
01-10049	Zentrale Dienste	2.000	
01-19019	Liegenschaften	10.000	
01-19029	städt. Hallen	10.000	
01-19039	sonstige städt. Gebäude	7.500	
01-20029	Personalvertretung	5.000	
02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	4.500	
02-14069	Wahlen	8.000	
02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	10.000	
03-01010	Grundschulen	17.000	
03-01020	Hauptschule	10.000	
03-01040	Gymnasium	7.500	
04-10039	Musikschule	1.500	
06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.000	
06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	500	
08-01010	Turn- und Sporthallen	2.000	
08-01030	Sportaußenanlagen	20.000	
08-01079	Freibad	2.000	
10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	500	
11-02019	Abfallwirtschaft	39.000	
12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	1.500	
12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	575.400	
12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	18.000	
12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	5.000	
13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	42.000	
13-01069	Spiel- und Bolzplätze	56.000	
13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	26.000	
13-06019	Friedhöfe	32.500	
15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	26.500	
15-02049	Kurverwaltung	0	
			<b>949.400</b>

## Abschnitt VIII. - Seite 7

### Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen

#### Verwaltungskostenbeiträge (Bauhof u. kostenrechnende Einrichtungen)

<u>Aufwand</u> (Kto. 5811020000)	in €	<u>Ertrag</u> (Kto. 4811020000)	in €
01-18019-0 Baubetriebshof	38.700	01-02019-0 Verwaltungsführung	19.754
04-10039-0 Musikschule	3.500	01-08019-0 Personalverwaltung	19.281
10-06029-0 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	6.596	01-09050-0 Geschäftsbuchführung	13.400
		01-09069-0 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	8.300
		01-09080-0 Steuern und sonstige Abgaben	10.000
11-02019-1 Grundgebühr		01-10019-0 IT(-Unterstützung)	11.200
Abfallentsorgung	22.600	01-09040-0 Vermögens- und Schuldenverwaltung	4.200
12-05019-0 Straßenreinigung	3.010	01-10049-0 Zentrale Dienste	13.401
		03-02100-0 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	1.600
12-05019-1 Winterdienst	3.010	06-04029-0 Förderung von Kindern und Jugendlichen	0
01-20029-0 Personalrat	11.820		
13-06019-0 Friedhöfe	8.500		
15-02049-0 Kurverwaltung	3.400		
	<b><u>101.136</u></b>		<b><u>101.136</u></b>

#### Verrechnung Friedhof

13-01019-0 Parkanlagen und Naherholungsgebiete	9.000	13-06019-0 Friedhöfe	9.000
		13-06019-1 Judenfriedhöfe, Kriegsgräber u. sonstige	0
	<b><u>9.000</u></b>		<b><u>9.000</u></b>

#### Verrechnung Straßenreinigung/Winterdienst

12-01039-0 Unterhaltung von Verkehrsanlagen	44.620	12-05019-0 Straßenreinigung	18.110
		12-05019-1 Winterdienst	26.510
	<b><u>44.620</u></b>		<b><u>44.620</u></b>

#### Sonstige Verrechnungen

13-01019-0 Parkanlagen und Naherholungsgebiete	<b><u>11.500</u></b>	15-02049-0 Kurverwaltung	<b><u>11.500</u></b>
---	----------------------	--------------------------	----------------------

#### Gesamtsumme

**166.256**

#### Gesamtsumme

**166.256**



## Bilanz

<b>AKTIVA</b>	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S. 3	Gesamtsumme	31.12.2011 in T€
<b>1. Anlagevermögen</b>				<b>109.290.938,58</b>	<b>111.073</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			31.498,51		27
1.2 Sachanlagen			67.783.915,66		69.571
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		12.821.848,75			12.930
1.2.1.1 Grünflächen	10.057.632,11				
1.2.1.2 Ackerland	1.308.307,09				
1.2.1.3 Wald, Forsten	859.513,55				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	596.396,00				
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			0,00		0
1.2.3 Infrastrukturvermögen		49.440.601,18			50.825
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.539.423,00				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.656.015,00				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskontrollanlagen	38.753.559,18				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	491.604,00				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		3.929.384,00			4.144
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.412,12			10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.187.663,93			1.188
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		259.094,17			278
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		134.911,51			196
1.3 Finanzanlagen			41.475.524,41		41.476
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00		0
1.3.2 Beteiligungen			12.174.963,10		12.175
1.3.3 Sondervermögen			29.241.758,87		32.273
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			49.502,44		50
1.3.5 Ausleihungen			9.300,00		9
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	9.300,00				
<b>2. Umlaufvermögen</b>				<b>8.403.700,71</b>	<b>5.291</b>
2.1 Vorräte			407.173,09		604
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren			15.555,07		21
2.1.2 Grundstücke zur Vermarktung			140.718,26		332
2.1.3 Gewerbegrundstücke			250.899,76		251
2.1.4 Geleistete Anzahlungen			0,00		0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.141.729,39		3.214
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus		1.299.228,39			1.027
2.2.1.1 Gebühren	33.927,61				
2.2.1.2 Beiträge	116.568,97				
2.2.1.3 Steuern	364.561,29				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	48.724,64				
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	735.445,88				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.818.581,18			2.164
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	14.610,33				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	393.300,90				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4,41				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.410.665,54				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände (Vorsteuer etc.)		23.919,82			23
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0
2.4 Liquide Mittel			4.854.798,23		1.473
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				<b>109.057,77</b>	<b>115</b>
				<b>117.803.697,06</b>	<b>116.479</b>

## Abschnitt VIII. - Seite 9

zum 31.12.2012

<b>PASSIVA</b>	Teil-S. 2	Teil-S. 3	Gesamtsumme	31.12.2011 in T€
1. Eigenkapital			<b>68.417.750,15</b>	<b>67.354</b>
11 Allgemeine Rücklage		66.174.871,30		66.175
12 Sonderrücklagen		0,00		0
13 Ausgleichsrücklage		1.179.341,98		2.798
14 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.063.536,87		-169
2. Sonderposten			<b>25.911.858,35</b>	<b>26.462</b>
2.1 für Zuwendungen		13.711.228,12		14.284
2.2 für Beiträge		11.427.041,29		11.463
2.3 für den Gebührenaussgleich		229.812,94		159
2.4 Sonstige Sonderposten		543.776,00		556
3. Rückstellungen			<b>14.136.102,00</b>	<b>14.144</b>
3.1 Pensionsrückstellungen		12.392.784,00		12.286
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		177.490,77		355
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.565.827,23		1.503
4. Verbindlichkeiten			<b>8.439.467,55</b>	<b>7.649</b>
4.1 Anleihen		0,00		0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		2.754.753,66		2.981
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0
4.2.4 vom öffentl. Bereich	1.182.514,71			1.261
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.572.238,95			1.720
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.734.656,30		1.912
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		153.914,16		168
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		3.796.143,43		2.588
5. Passive Rechnungsabgrenzung			<b>898.519,01</b>	<b>870</b>
			<b>117.803.697,06</b>	<b>116.479</b>

**Abschnitt IX.**

# **Wirtschaftsplan**

**u. neueste Jahresabschlüsse**

**für das**

# **Abwasserwerk Erwitte**

**Wirtschaftsplan**  
**Abwasserwerk**  
**Erwitte**  
für das Wirtschaftsjahr  
**2014**



## Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seiten</u>
Beschluss	3
Erläuterungen	4 - 6
Erfolgsplan	7 - 12
Vermögensplan	13 - 16
Stellenübersicht	17 - 18
Mittelfristige Finanzplanung	19 - 21
Übersicht über das Anlagevermögen	22
Entwicklung Fremdkapital bis 2013	23
GuV, Schlussbilanz u. Anlagespiegel per 31.12.2012	25 - 30



Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung i. V. mit § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV. NRW: S. 644) hat der Rat der Stadt Erwitte am 14.11.2013 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

im Erfolgsplan	in der Einnahme auf	3.633.463 €
	in der Ausgabe auf	3.633.463 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	2.747.658 €
	in der Ausgabe auf	2.747.658 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2014 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.669.658 € vorgesehen, davon ist zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein Betrag in Höhe von 835.765 € und zur Umschuldung ein Betrag in Höhe von 833.893 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 325.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

**E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t**

**zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Erwitte**  
**für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 4**

**Erfolgsplan**

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2014 auf jeweils 3.633.463 €. Um den bei dieser kostenrechnenden Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Abwasserbeseitigungsgebühren in folgender Höhe erforderlich:

<b>2 0 1 4</b>	<b>2 0 1 3</b>	<b>2 0 1 2</b>	<b>2 0 1 1</b>	<b>2 0 1 0</b>
in €	in €	in €	in €	in €
3.422.463	3.457.138	3.445.846	3.386.607	3.387.977

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2013 sind für das Wirtschaftsjahr 2014 gemäß der Bedarfsberechnung vom 02.10.2013 folgende Gebührensätze je cbm vorgesehen:

	<b>2 0 1 4</b>	<b>2 0 1 3</b>	<b>2 0 1 2</b>	<b>2 0 1 1</b>	<b>2 0 1 0</b>
	in €	in €	in €	in €	in €
1. Schmutzwassergebühr	2,35	2,35	2,35	2,31	2,33
2. Regenwassergebühr	0,68	0,69	0,69	0,62	0,58
3. Kleinkläranlagen ohne Selbstanlieferung*	46,76	46,97	46,13	46,35	44,48
4. Kleinkläranlagen mit Selbstanlieferung*	36,90	37,12	36,27	36,30	30,19

\*Für die Tarife 3 und 4 erfolgt die Abrechnung auf Basis der zu entsorgenden Schlammmenge.

Im Erfolgsplan können Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit der Saldo nicht verschlechtert wird.

**Vermögensplan**

Im Vermögensplan belaufen sich sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben auf eine Summe von 2.747.658 € (incl. Umschuldung in Höhe von 833.893 €). Als größte Positionen schlagen auf der Einnahmeseite

	Jahr 2 0 1 4 in €	Jahr 2 0 1 3 in €	Jahr 2 0 1 2 in €	Jahr 2 0 1 1 in €	Jahr 2 0 1 0 in €
1. die Abschreibungen mit	1.053.000	1.048.000	1.066.000	1.060.000	1.067.000
2. die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit	830.765	1.262.100	632.900	556.200	583.900
3. die Kreditaufnahme für Umschuldungen mit	833.893	2.423.122	85.744	583.058	587.590

zu Buche.

Auf der Grundlage der lt. Finanzplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Bauzeiten wurde eine Fortschreibung des Anlagevermögens sowohl für das Wirtschaftsjahr 2014 als auch für die Jahre 2015 - 2017 vorgenommen. Für jede einzelne Maßnahme wurden die Daten über Restbuchwert, Abschreibung etc. ermittelt.

Für das Jahr 2014 wurde die Investitionspauschale auf 0 € festgesetzt, da nach den derzeit vorliegenden Informationen mit keiner entsprechenden Zuwendung durch das Land zu rechnen ist.

Der ausgewiesene Kreditbedarf errechnet sich als Restfinanzierung zwischen Ausgabevolumen und den sonstigen Gesamteinnahmen sowie dem o. g. Betrag für die Umschuldung.

Auf der Ausgabenseite sind ebenfalls 2 Hauptgruppen mit folgenden Summen zu unterscheiden:

	Jahr 2 0 1 4 in €	Jahr 2 0 1 3 in €	Jahr 2 0 1 2 in €	Jahr 2 0 1 1 in €	Jahr 2 0 1 0 in €
1. Investitionsmaßnahmen	1.264.000	1.161.000	913.000	941.000	970.000
2. Tilgungsleistungen (ohne Umschuldung)	830.867	727.700	714.000	689.300	695.100
3. Tilgungsleistungen für Umschuldung	833.893	2.423.122	85.744	583.058	587.590

Die Veranschlagung der investiven Maßnahmen erfolgt in Anpassung an das bestehende Abwasserbeseitigungskonzept. Von einer detaillierten Erläuterung jeder Einzelmaßnahme wird deshalb abgesehen.

**Finanzplanung**

Für die Einnahmen / Ausgaben, die Auswirkungen auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erwitte haben, wird folgende Entwicklung erwartet:

Bezeichnung	Betrag 2014	Prognose
Unterhaltungskostenanteil Straßenentwässerung	460.000 €	Die Ermittlung erfolgte auf Basis der ermittelten Straßenflächen für den Jahresabschluss 2012 unter Berücksichtigung neuer Straßenflächen.
Abführung der Eigenkapitalzinsen an den städt. Haushalt	360.000 €	Durch die Veränderungen im Anlagevermögen und der entsprechenden Finanzierung erhöht sich die Eigenkapitalverzinsung um ca. 9.000 € im Vergleich zum Vorjahresansatz.
Verwaltungskostenbeitrag	122.863 €	Veränderungen werden u. a. durch den Austausch verantwortlicher Mitarbeiter/-innen und durch die Entwicklung der Personalkosten hervorgerufen. Die folgende Übersicht zeigt die empfangenden Leistungen im städtischen Haushalt.

**Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk Erwitte**

Liste der empfangenden Leistungen im städtischen Haushalt

Leistung	Bezeichnung	Betrag
01-01019-0	Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	7.178,00
01-02019-0	Verwaltungsführung	2.210,00
01-08019-0	Personalverwaltung	16.829,00
01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	44.027,00
01-09050-0	Geschäftsbuchführung	8.959,00
01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	14.281,00
01-09080-0	Steuern und sonstige Abgaben	9.566,00
01-10019-0	IT(-Unterstützung)	3.650,00
01-10049-0	Zentrale Dienste	9.468,00
09-01029-0	Beitragsangelegenheiten	1.408,00
12-01029-0	Neubau von Verkehrsanlagen	5.287,00
<b>Summe</b>		<b>122.863,00</b>

# **ERFOLGSPLAN**



## Abschnitt IX. – Seite 8

<b>Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr</b>				
<b>2014</b>				
	Planung		Ergebnis	
Bezeichnung	2014	2013	2012	
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren (inkl. KKA)	1.775.185,00	1.787.220,00	-1.541.131,88	1)
Regenwassergebühren	1.647.278,00	1.676.920,00	-1.926.417,77	1)
Auflösung Ertragszuschüsse	25.000,00	25.000,00	-34.391,99	
andere aktivierte Eigenleistungen	44.000,00	44.000,00	-31.920,30	
sonstige betriebliche Erträge	72.000,00	2.000,00	-92.584,84	2)
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>3.563.463,00</b>	<b>3.535.140,00</b>	<b>-3.626.446,78</b>	
Aufwendungen für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe	-270.000,00	-270.000,00	257.593,31	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-620.000,00	-620.000,00	534.553,34	3)
Personalaufwand	-336.600,00	-332.240,00	308.436,35	
Abschreibungen	-1.053.000,00	-1.048.000,00	1.056.736,37	4)
sonstige betriebliche Aufwendungen	-443.863,00	-442.900,00	368.426,98	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.723.463,00</b>	<b>-2.713.140,00</b>	<b>2.525.746,35</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>840.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>-1.100.700,43</b>	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70.000,00	70.000,00	-4.806,59	5)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-550.000,00	-541.000,00	536.937,89	6)
<b>Zinsen</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>532.131,30</b>	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>360.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>-568.569,13</b>	
sonstige Steuern	0,00	0,00	332,22	
<b>Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,22</b>	
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>360.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>-568.236,91</b>	
Rücklage Buchwertabgänge	0,00	0,00	1.525,59	
Entnahme Rücklage Buchwertabgänge	0,00	0,00	-574,00	
Abführung an den städtischen Haushalt	-360.000,00	-351.000,00	386.721,00	7)
Einstellung in Abwasserabgabefonds	0,00	0,00	17.271,20	
<b>Bilanzielle Auswirkungen</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>404.943,79</b>	
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.293,12</b>	

## Abschnitt IX. – Seite 9

### E 1 – Abwassergebühren

Die Ermittlung der Abwassergebühren erfolgt seit dem Jahr 2010 getrennt nach Schmutz- und Regenwasser. Die Gebührensätze werden im Rahmen einer kostendeckenden Kalkulation für die Kostenträger Schmutzwasser, Regenwasser, sowie Kleinkläranlagen ohne und mit Selbstanlieferung ermittelt.

### E 2 – Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen

	Ansätze 2014	Ansätze 2013	Ergebnis 2012
	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>792.147</b>
davon für:			
Unterhaltung der Kläranlagen	180.000	180.000	176.230
Unterhaltung der Kanäle	180.000	180.000	100.752
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	17.430
Strom	265.000	265.000	217.315
Wasser	5.000	5.000	4.897
Klärschlamm-Entsorgung	200.000	200.000	228.592
Fäkalschlamm-Entsorgung	10.000	10.000	22.050
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	0	0	24.880

### E 3 - Abschreibungen

Die Veränderungen bei den Abschreibungen resultieren aus folgenden Daten des Anlagevermögens:

Bilanzposition	AHK per 31.12.2012	darauf AfA in 2014	Zugänge 2013/2014	darauf AfA in 2014	Summe der AfA in 2014
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	27.156,72	5.455,00	0,00	0,00	5.455,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.428.821,97	251.875,00	195.000,00	5.575,00	257.450,00
Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	3.030.272,15	54.414,00	0,00	0,00	54.414,00
Abwassersammlungsanlagen	37.174.771,28	727.498,00	749.000,00	4.240,00	731.738,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.923,37	3.092,00	17.000,00	850,00	3.942,00
Anlagen im Bau	36.742,49	0,00	303.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>50.783.687,98</b>	<b>1.042.334,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>10.665,00</b>	<b>1.052.999,00</b>

**E 4 – sonstige betriebliche Aufwendungen**

	<b>443.863</b>	<b>442.900</b>	<b>368.427</b>
davon für:			
Abwasserabgabe	55.500	55.500	51.235
Laufende Kfz-Betriebskosten	20.000	20.000	23.062
Werkzeuge, Kleingeräte <410 €	3.000	3.000	1.471
Sonst. Aufw. für Beschäftigte	7.500	6.500	2.321
Kalt-, Grundmieten und Pachten	3.000	3.000	1.058
Geschäftsaufwendungen	96.000	96.000	36.547
Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	36.000	36.000	36.616
Verwaltungskostenbeitrag	122.863	107.900	115.130
Aufwendungen für den Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren	100.000	115.000	100.986

## Abschnitt IX. – Seite 11

### E 5 – Eigenkapitalverzinsung

Berechnung der Eigenkapitalverzinsung für das Jahr 2014

Konto	Bezeichnung	AHK	AfA	Restbuchwert
7000	Immaterielles Vermögen	27.157 €	13.729 €	13.428 €
0050	Grundstücke	525.182 €	5.227 €	519.955 €
0060	Kläranlage	5.022.937 €	3.292.231 €	1.730.706 €
0061	PW b. T.	1.269.754 €	523.914 €	745.840 €
0062	RÜB b. T.	4.236.520 €	1.583.131 €	2.653.389 €
0063	Rechen Fäkalschl. Annah	26.500 €	21.382 €	5.118 €
0110	KA m. T.	3.027.698 €	2.928.984 €	98.714 €
0161	RÜB m. T.	789.758 €	707.770 €	81.988 €
0162	PW m. T.	573.180 €	572.591 €	589 €
0165	Kanalnetz	8.606.896 €	2.869.599 €	5.737.297 €
1165	Kanalnetz MW	481.240 €	35.963 €	445.277 €
2165	Kanalnetz SW	42.883 €	6.117 €	36.766 €
3165	Kanalnetz RW	151.378 €	0 €	151.378 €
0166	Druck-Leit.	2.258.774 €	1.112.867 €	1.145.907 €
0167	Nebensamml.	805.101 €	341.307 €	463.794 €
0168	Hauptsamml.	15.814.081 €	9.387.101 €	6.426.980 €
0169	Verb.samml.	1.925.481 €	943.772 €	981.709 €
0170	Hausanschl.	4.605.497 €	1.726.366 €	2.879.131 €
1170	Hausanschl. MW	176.286 €	12.428 €	163.858 €
2170	Hausanschl. SW	121.896 €	10.596 €	111.300 €
3170	Hausanschl. RW	8.590 €	503 €	8.087 €
3400	Regenrückhaltung	864.516 €	0 €	864.516 €
0320	Fuhrpark	44.188 €	24.577 €	19.611 €
0350	BGA	60.316 €	35.936 €	24.380 €
0480	GWG	3.494 €	0 €	0 €
0498	Anlagen im Bau	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>		<b>51.469.300 €</b>	<b>26.156.090 €</b>	<b>25.309.717 €</b>
Abzugskapital / Zuschüsse etc.			12.596.782 €	
davon zu berücksichtigen			49,17%	-6.194.391 €
davon durchschnittlich gebundenes Fremdkapital im Jahr 2014				-13.115.486 €
<b>Zwischensumme zu berücksichtigendes gebundenes Eigenkapital</b>				<b>5.999.839 €</b>
Eigenkapitalverzinsung bei:			6,00%	360.000 €





# VERMÖGENSPLAN

**Abwasserwerk Stadt Erwitte**  
**Vermögensplan 2014**

Nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
			2014	VE 2014	2013
		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Abwasserwerk Stadt Erwitte			
		<b>EINNAHMEN</b>			
1	A0030	Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	1.053.000 €		1.048.000 €
2	A0031	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	30.000 €		32.000 €
3	A0032	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	830.765 €		809.900 €
4	A0033	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	833.893 €		2.423.122 €
		<b>Gesamteinnahmen 7000</b>	<b>2.747.658 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.313.022 €</b>
		<b>AUSGABEN</b>			
1	A0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000 €		17.000 €
2	A0002	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	15.000 €		40.000 €
3	A0003	Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	20.000 €		30.000 €
4	A0004	Kanalsanierung	100.000 €		50.000 €
5	A0005	Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	160.000 €	100.000 €	180.000 €
6	A0006	Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisierten Straßen	80.000 €		100.000 €
7	A0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	44.000 €		44.000 €
8	A0009	Tilgung von Krediten an öffentlicher Bereich	640.065 €		712.800 €
9	A0009	Tilgung von Krediten an neue Darlehn	8.500 €		14.900 €
10	A0010	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	833.893 €		2.423.122 €
11	A0014	Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau	1.200 €		1.200 €
12	A0801	Kläranlage Erwitte-Nord	100.000 €		70.000 €
13	A0802	KA Böckum II. BA	25.000 €		55.000 €

## Abschnitt IX. – Seite 15

		<b>Fortsetzung Ausgaben</b>			
14	A0804	Kanalsanierung Lipperweg / Lönsstraße in Erwitte	100.000 €	100.000 €	0 €
15	A0805	Kanalsanierung Breslauer Straße, Erwitte	125.000 €	125.000 €	0 €
16	A0810	Abwasseranlagen "Auf der Heide" in Erwitte	50.000 €		50.000 €
17	A0811	Regenrückhaltung Glasmerweg, Erwitte	0 €		80.000 €
18	A0815	Regenrückhaltung Windmühlenweg, Schmerlecke	60.000 €		60.000 €
19	A0816	Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord	65.000 €		65.000 €
20	A0817	Regenrückhaltung Lüne / Rübenkamp, Horn	0 €		70.000 €
21	A0819	Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn	30.000 €		30.000 €
22	A0820	Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße	20.000 €		20.000 €
23	A0821	Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke	60.000 €		60.000 €
24	A1103	RRB Vorwaßweg (RÜB Stirpe)	140.000 €		50.000 €
25	A1104	RRB Hauptstraße (RÜ Hauptstraße Stirpe)	40.000 €		25.000 €
26	A1301	Kanalsanierung Zedernweg in Erwitte	0 €		65.000 €
27	A1402	Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte	25.000 €		0 €
		<b>Gesamtausgaben 7000</b>	<b>2.747.658 €</b>	<b>325.000 €</b>	<b>4.313.022 €</b>
		Gesamteinnahmen 7000	2.747.658 €	0 €	4.313.022 €
		Überschuss	0 €	0 €	0 €
		Zuschussbedarf	0 €	325.000 €	0 €



# STELLENÜBERSICHT



**Stellenübersicht (Abwasserwerk Erwitte)**

**Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke Erläuterungen
Gehobener Dienst					
Stadtbauoberamtsrat	13	1	1	1	

**Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke Erläuterungen
10	1	1	1	Technikerzulage
7	1	1	1	
6	2	2	2	
Insgesamt	4	4	4	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	

# **FINANZPLAN**

## Abschnitt IX. – Seite 20

### a) Finanzplan für den Vermögenshaushalt des Abwasserwerkes Erwitte

lfd. Nr.	Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Gesamtkosten 2013-2017 €	lt. WP					Bemerkung
				2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	
1	A0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	17.000	5.000	20.000	5.000	5.000	
2	A0002	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	60.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	A0003	Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	80.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4	A0004	Kanalsanierung	800.000	50.000	100.000	300.000	200.000	200.000	
5	A0005	Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	830.000	180.000	160.000	190.000	240.000	240.000	1
6	A0006	Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisierten Straßen	320.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7	A0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	176.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
8	A0801	Kläranlage Erwitte-Nord	350.000	70.000	100.000	50.000	100.000	100.000	
9	A0802	KA Böckum II. BA	100.000	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
10	A0804	Kanalsanierung Lippenweg / Lösnsstraße in Erwitte	100.000	0	100.000	0	0	0	
11	A0805	Kanalsanierung Breslauer Straße, Erwitte	125.000	0	125.000	0	0	0	
12	A0810	Abwasseranlagen "Auf der Heide" in Erwitte	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	2
13	A0811	Regenrückhaltung Glasmerweg, Erwitte	0	80.000	0	0	0	0	
14	A0815	Regenrückhaltung Windmühlenweg, Schmerlecke	120.000	60.000	60.000	60.000	0	0	3
15	A0816	Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord	65.000	65.000	65.000	0	0	0	4
16	A0817	Regenrückhaltung Lüne / Rübenkamp, Horn	0	70.000	0	0	0	0	
17	A0819	Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn	30.000	30.000	30.000	0	0	0	5
18	A0820	Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße	20.000	20.000	20.000	0	0	0	6
19	A0821	Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke	120.000	60.000	60.000	60.000	0	0	7
20	A1103	RRB Vorfußweg (RÜB Stirpe)	140.000	50.000	140.000	0	0	0	
21	A1104	RRB Hauptstraße (RÜ Hauptstraße Stirpe)	40.000	25.000	40.000	0	0	0	
22	A1201	Regenrückhaltung Berenbrock	90.000	0	0	90.000	0	0	
23	A1202	Regenrückhaltung Völlinghausen	105.000	0	0	105.000	0	0	
24	A1301	Kanalsanierung Zedernweg in Erwitte	0	65.000	0	0	0	0	
25	A1302	Regenrückhaltung/Gewässeraufweitung der Gieseler in Bad Westerkötten	450.000	0	0	0	250.000	200.000	
26	A1401	Regenrückhaltung Galgenweg, Erwitte	320.000	0	0	0	100.000	220.000	
27	A1402	Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte	575.000	0	25.000	50.000	100.000	400.000	
		<b>Gesamtausgaben / Investitionssumme</b>	<b>5.151.000</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.264.000</b>	<b>1.159.000</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.549.000</b>	
28	A0009	Tilgung von Krediten an öffentlicher Bereich	2.672.222	712.800	640.065	658.176	676.630	697.351	
29	A0009	Tilgung von Krediten an neue Darlehn	94.000	14.900	8.500	16.500	33.600	35.400	
30	A0010	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	6.791.627	2.423.122	833.893	2.515.832	0	3.441.902	
31	A0014	Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>14.713.649</b>	<b>4.313.022</b>	<b>2.747.658</b>	<b>4.350.708</b>	<b>1.890.430</b>	<b>5.724.853</b>	
1	A0030	Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	4.169.000	1.048.000	1.053.000	1.051.000	1.038.000	1.027.000	
2	A0031	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	105.000	32.000	30.000	25.000	25.000	25.000	
3	A0032	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.648.022	809.900	830.765	758.876	827.430	1.230.951	
4	A0033	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	6.791.627	2.423.122	833.893	2.515.832	0	3.441.902	
		<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>14.713.649</b>	<b>4.313.022</b>	<b>2.747.658</b>	<b>4.350.708</b>	<b>1.890.430</b>	<b>5.724.853</b>	
		Zuschussbedarf / Überschuss	0	0	0	0	0	0	
		nachrichtlich: Nettoneuverschuldung							
		Tilgung		727.700	648.565	674.676	710.230	732.751	
		Darlehnsaufnahme		809.900	830.765	758.876	827.430	1.230.951	
				82.200	182.200	84.200	117.200	498.200	

**Erläuterungen zum Finanzplan 2014 – 2017**

1. Erschließung von Wohn- u. Industrie-/Gewerbegebieten  
Die Baukostenansätze sind den städtebaulichen Erschließungsplanungen angepasst worden.
  
2. Abwasseranlagen „Auf der Heide“ in Erwitte  
Die Maßnahme ist im Jahr 2013 nicht ausgeführt worden und wird in den Jahren 2014 und 2015 neu veranschlagt.
  
3. Regenrückhaltung Windmühlenweg, Schmerlecke  
Die Maßnahme ist im Jahr 2013 nicht ausgeführt worden und wird in den Jahren 2014 und 2015 neu veranschlagt.
  
4. Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord  
Die Maßnahme ist im Jahr 2013 nicht ausgeführt worden und wird im Jahr 2014 neu veranschlagt.
  
5. Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn  
Die Maßnahme ist im Jahr 2013 nicht ausgeführt worden und wird im Jahr 2014 neu veranschlagt.
  
6. Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße, Horn  
Die Maßnahme ist im Jahr 2013 nicht ausgeführt worden und wird im Jahr 2014 neu veranschlagt.
  
7. Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke  
Die Maßnahme ist im Jahr 2013 nicht ausgeführt worden und wird in den Jahren 2014 und 2015 neu veranschlagt.

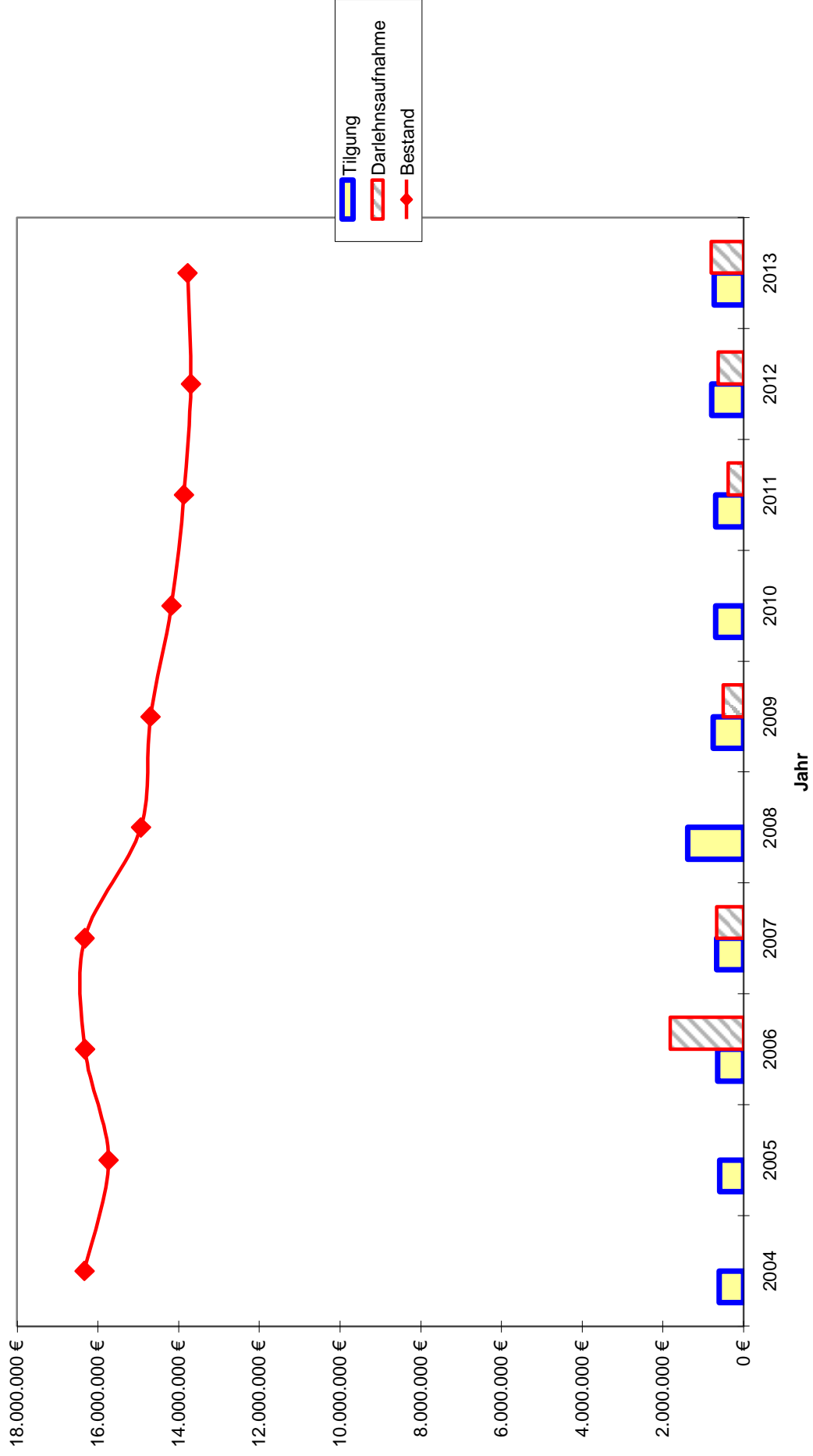
**b) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Abwasserwerkes Erwitte, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erwitte auswirken**

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>I. Aufwendungen des Abwasserwerkes Erwitte</b>					
1. Verwaltungskostenbeitrag	107.900 €	122.863 €	125.320 €	127.827 €	130.383 €
2. Eigenkapitalverzinsung	351.000 €	360.000 €	393.000 €	421.000 €	422.000 €
<b>Summe</b>	<b>458.900 €</b>	<b>482.863 €</b>	<b>518.320 €</b>	<b>548.827 €</b>	<b>552.383 €</b>
<b>II. Erträge des Abwasserwerkes Erwitte</b>					
1. Unterhaltungskostenanteil Straßenentwässerung	465.000 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €
<b>Summe</b>	<b>465.000 €</b>	<b>460.000 €</b>	<b>460.000 €</b>	<b>460.000 €</b>	<b>460.000 €</b>





Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung) bis zum 31.12.2013





**Gewinn- und  
Verlustrechnung  
für das Jahr  
2012  
und  
Bilanz per  
31.12.2012**



## Gewinn- u. Verlustrechnung für das Jahr 2012

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2011	Verhältnis
Umsatzerlöse	3.497.645,48	3.328.016,40	105,10%
andere aktivierte Eigenleistungen	31.920,30	38.844,00	82,18%
sonstige betriebliche Erträge	96.881,00	66.520,97	145,64%
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>3.626.446,78</b>	<b>3.433.381,37</b>	<b>105,62%</b>
Aufwendungen für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe	-257.593,31	-264.324,41	97,45%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-534.553,34	-488.773,92	109,37%
Personalaufwand	-308.436,35	-304.950,70	101,14%
Abschreibungen	-1.056.736,37	-1.065.640,54	99,16%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-368.426,98	-335.953,39	109,67%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.525.746,35</b>	<b>-2.459.642,96</b>	<b>102,69%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.100.700,43</b>	<b>973.738,41</b>	<b>113,04%</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.806,59	2.759,04	174,21%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-536.937,89	-562.578,60	95,44%
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>568.569,13</b>	<b>413.918,85</b>	<b>137,36%</b>
sonstige Steuern	-332,22	-368,09	90,26%
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>568.236,91</b>	<b>413.550,76</b>	<b>137,40%</b>
Entnahme Rücklage Buchwertabgänge	574,00	0,00	0,00%
Einstellung Rücklage Buchwertabgänge	-1.525,59	-1.525,59	100,00%
Buchwertabgänge	0,00	0,00	0,00%
Abführung an den städtischen Haushalt	-386.721,00	-396.152,60	97,62%
Einstellung in Abwasserabgabenfonds	-17.271,20	-15.872,57	108,81%
<b>Bilanzverlust</b>	<b>163.293,12</b>	<b>0,00</b>	





## Bilanz per

### Aktivseite

	31.12.2012	31.12.2011
Bezeichnung	in €	in T€
Immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessionen, Lizenzen etc.)	<b><u>13.428,00</u></b>	19
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	5.444.313,57	5.690
Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	187.360,00	249
Abwassersammelanlagen	21.192.914,94	21.355
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	24.845,00	10
Anlagen im Bau	36.742,49 <b><u>26.886.176,00</u></b>	24
Hilfs- u. Betriebsstoffe	<b><u>5.766,74</u></b>	6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.672,55	92
Forderungen an die Stadt Erwitte	1.222.668,38	1.202
Forderungen an den Gebäudebetrieb	388,09	0
Sonstige Vermögensgegenstände	7.912,17 <b><u>1.261.641,19</u></b>	7
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	<b><u>9.769,58</u></b>	9
	<b><u>28.176.781,51</u></b>	<b><u>28.664</u></b>

**31.12.2012**

			<b>Passivseite</b>
Bezeichnung	31.12.2012		31.12.2011
	in €		in T€
Stammkapital	<b><u>7.670.000,00</u></b>		7.670
Allgemeine Rücklage	610.234,96		610
Zweckgebundene Rücklage	4.885.515,17 <b><u>5.495.750,13</u></b>		4.867
Gewinn Stand 01.01.2011	-177.093,83		
<b>Bilanzergebnis</b>	<b><u>163.293,12</u></b>		0
Stand 31.12.2011	-13.800,71 <b><u>-13.800,71</u></b>		-177
Empfangene Ertragszuschüsse	<b><u>719.466,00</u></b>		700
Sonstige Rückstellungen	<b><u>310.300,76</u></b>		220
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.307.292,28		13.867
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Erhaltene Anzahlungen	578.877,67		468
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erwitte	84.002,00		414
Verbindlichkeiten gegenüber dem GBE	1.215,89		1
Sonstige Verbindlichkeiten	23.677,49 <b><u>13.995.065,33</u></b>		24
	<b><u>28.176.781,51</u></b>		<b><u>28.664</u></b>

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2012

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
1													
Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	27.156,72 €		0,00		27.156,72	8.272,72 €	5.456,00	0,00	13.728,72	13.428,00	18.884,00	20,1	49,4
Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.419.368,86 €	9.453,11	0,00		10.428.821,97	4.729.673,29 €	254.835,11	0,00	4.984.508,40	5.444.313,57	5.689.695,57	2,4	52,2
2. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	3.030.272,15 €	0,00	0,00		3.030.272,15	2.781.154,15 €	61.758,00	0,00	2.842.912,15	187.360,00	249.118,00	2,0	6,2
3. Abwassersammelanlagen	36.607.043,25 €	547.820,22	0,00	19.907,81	37.174.771,28	15.251.846,13 €	730.010,21	0,00	15.981.856,34	21.192.914,94	21.355.197,12	2,0	57,0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.627,50 €	19.854,05	11.558,18		85.923,37	67.385,50 €	4.677,05	0,00	72.062,55	13.860,82	10.242,00	5,4	16,1
5. Anlagen im Bau	24.262,81 €	32.387,49	0,00	-19.907,81	36.742,49	0,00 €		0,00	0,00	36.742,49	24.262,81	0,0	100,0
Summe	50.185.731,29	609.514,87	11.558,18	+19.907,81 -19.907,81	50.783.687,98	22.838.331,79	1.056.736,37	0,00	23.895.068,16	26.888.619,82	27.347.399,50	2,1	52,9

**Abschnitt X.**

# **Wirtschaftsplan**

**u. neueste Jahresabschlüsse**

**für den**

**Gebäudebetrieb Erwitte**

# Wirtschaftsplan

# Gebäudebetrieb Erwitte

## für das Wirtschaftsjahr

# 2014



	Seiten
Beschlussvorschlag	2
Erläuterungen	3 - 8
Erfolgsplan	9 - 12
Vermögensplan	13 - 16
Stellenübersicht	17 - 18
Finanzplan	19 - 25
GuV und Schlussbilanz per 31.12.2011	25 - 29
Entwicklung des Schuldendienstes	30



**Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes**  
**für das Wirtschaftsjahr 2014**

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung i. V. mit § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.04.2013 in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – EigVO NRW – vom 16. 11. 2004 (GV. NRW. S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. August 2012 (GV. NRW. S. 296) hat der Rat der Stadt Erwitte am 28.01.2014 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

im Erfolgsplan	beim Ertrag auf	3.051.110 €
	beim Aufwand auf	3.051.110 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.290.000 €
	in der Ausgabe auf	1.290.000 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2014 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

Im Erfolgsplan können Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit der Saldo nicht verschlechtert wird.

**E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t**  
**zum Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für**  
**das Wirtschaftsjahr 2014**

**Erfolgsplan**

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2014 auf jeweils 3.051.110 €. Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mieteinzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

<b>Art der Einnahme / Jahr</b>	<b>2014 in €</b>	<b>2013 in €</b>	<b>2012 in €</b>	<b>2011 in €</b>	<b>2010 in €</b>
Mieten	1.491.100	1.519.600	1.613.800	1.638.300	1.685.300
Nebenkostenerstattungen	1.105.660	1.128.960	1.129.560	1.149.360	1.141.260

Für das Wirtschaftsjahr 2014 sind gemäß der Bedarfsberechnung vom 06.11.2013 folgende jährliche Mieteinnahmen je Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF) vorgesehen:

	<b>2014 in €</b>	<b>2013 in €</b>	<b>2012 in €</b>	<b>2011 in €</b>
1. Kostenmiete für Verwaltungsgebäude	34,93	34,93	34,93	46,05
2. Kostenmiete für Feuerwehrgerätehäuser	19,90	19,90	22,08	22,08
3. Kostenmiete für die städt. Schulen	21,02	21,02	20,06	20,86
4. Kostenmiete für die Kapellen	27,92	27,92	27,11	21,60
5. Kostenmiete für die Kindergärten	30,35	29,06	23,95	25,63
6. Kostenmiete Wohnheime / Obdachlosenunterkunft	15,20	15,20	10,40	10,63
7. Kostenmiete für Sporteinrichtungen / Sportheime	22,47	22,47	22,47	22,47
8. Kostenmiete für das Schloßgelände	16,45	16,45	16,86	16,86
9. Kostenmiete für die städt. Hallen	19,07	19,07	21,20	21,20
10. Kostenmiete für sonstige städt. Gebäude	14,57	14,37	18,63	20,65

## Abschnitt X. – Seite 4

### Übersicht der Einnahmen und Ausgaben zwischen dem Gebäudebetrieb Erwitte und der Stadt Erwitte

a)	Mieten und Nebenkosten	2014	2013	2012
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
01-10049	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude -	143.000	143.000	143.000
01-10049	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude -	108.000	108.000	108.000
02-15019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrgerätehäuser -	61.800	61.800	70.800
02-15019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrgerätehäuser -	44.100	44.100	44.100
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Erwitte -	117.000	117.000	117.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Erwitte -	81.000	90.000	90.000
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn -	69.000	69.000	69.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn -	50.400	56.400	56.400
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Stirpe -	0	29.400	29.400
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Stirpe -	0	25.200	25.200
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Bad Westernkotten	174.000	174.000	174.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS Bad Westernkotten -	171.000	180.000	180.000
03-01020	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Hauptschule Erwitte -	98.400	98.400	84.000
03-01020	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Hauptschule Erwitte -	156.000	156.000	156.000
03-01040	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte -	210.000	210.000	210.000
03-01040	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte -	210.000	192.000	180.000
04-10039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte -	9.300	9.300	9.300
04-10039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte -	11.700	10.200	10.200
04-10029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS -	5.400	5.400	5.400
04-10029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS -	7.260	6.360	6.360
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen -	3.000	3.000	3.000
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen -	3.000	3.000	3.000
10-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkünfte -	9.000	9.000	9.000
10-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkünfte	3.600	3.600	3.600

## Abschnitt X. – Seite 5

a)	Mieten und Nebenkosten	2014	2013	2012
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
10-06029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Asylantenwohnheime -	29.000	29.000	29.000
10-06029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Asylantenwohnheime -	23.400	23.400	23.400
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum -	9.000	9.000	9.000
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum -	11.400	10.200	10.200
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten -	27.000	24.000	24.000
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten -	19.800	19.800	28.500
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten	36.000	30.000	30.000
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten -	900	900	1.800
08-01030	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen -	93.300	93.300	120.000
08-01030	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen -	3.300	3.300	3.300
08-01079	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad	12.000	12.000	12.000
08-01079	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad	600	600	600
08-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle -	81.000	81.000	75.000
08-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle -	45.000	45.000	45.000
13-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen -	25.700	25.700	25.700
13-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen -	9.900	9.900	9.900
01-19029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen -	102.000	102.000	113.400
01-19029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen -	57.000	57.000	57.000
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände -	94.800	94.800	98.100
06-04039	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO	4.500	4.500	4.500
06-04039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO	3.000	3.000	3.000
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V.	900	900	900
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V	600	600	600

## Abschnitt X. – Seite 6

a)	Mieten und Nebenkosten	2014	2013	2012
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps	3.000	3.000	3.000
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps	1.500	1.500	1.500
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Heimatverein	4.200	4.200	4.200
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Heimatverein	1.200	1.200	1.200
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker	600	600	600
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker	300	300	300
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbeit	1.200	1.200	1.200
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbeit	600	600	600
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände -	37.200	37.200	40.200
01-18019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof -	21.000	21.000	21.000
01-18019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof -	12.000	12.000	12.000
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städtische Gebäude -	42.700	45.400	68.500
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürgerhäuser -	19.500	18.900	51.300
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städt. Gebäude -	15.700	17.400	26.100
<b>Summe Ausgaben städtischer Haushalt</b>		<b>2.596.760</b>	<b>2.648.560</b>	<b>2.743.360</b>

davon für			
Mietkosten	1.491.100	1.519.600	1.613.800
Mietnebenkosten	1.105.660	1.128.960	1.129.560
Summe:	<u>2.596.760</u>	<u>2.648.560</u>	<u>2.743.360</u>



## Abschnitt X. – Seite 7

### b) Sonstiger Aufwand

#### Städtischer Haushalt

		2014	2013	2012
Produkt Nr.:	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Betrag	Betrag	Betrag
<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>				
01-02019-0	Verwaltungsführung	13.990	14.195	0
01-01019-0	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	24.957	22.787	9.772
01-08019-0	Personalverwaltung	25.903	25.497	31.060
01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	24.011	24.841	15.450
01-09050-0	Geschäftsbuchführung	7.914	7.800	6.969
01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	13.040	12.490	15.677
01-10019-0	IT(-Unterstützung)	10.425	9.085	7.251
01-10049-0	Zentrale Dienste	10.218	29.352	41.133
12-01029-0	Neubau von Verkehrsanlagen	5.276	5.200	5.000
01-19039-0	Sonstige städt. Gebäude	12.917	15.680	0
<b>Summe Einnahmen städtischer Haushalt</b>		<b>148.651</b>	<b>167.000</b>	<b>132.312</b>

### c) Investitionszuschüsse

		2014	2013	2012
Produkt Nr.:	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Betrag	Betrag	Betrag
160101/031	Weiterleitung der allgem. Schul-, Bildungspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	0	0	0
160101/030	Weiterleitung der allgem. Investitionspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	500.000	370.000	180.000
<b>Summe Ausgaben städtischer Haushalt</b>		<b>500.000</b>	<b>370.000</b>	<b>180.000</b>



# **ERFOLGSPLAN**

# Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2014

(gem. §§ 15 + 23 Abs. 1 EigVO in Verbindung mit § 275 HGB)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Erläuterung
1)	Umsatzerlöse / Mieten	2.607.860 €	2.659.400 €	2.663.986 €	E 01
2)	andere aktivierte Eigenleistungen	10.250 €	9.980 €	5.916 €	E 02
3)	sonstige betriebliche Erträge	433.000 €	395.000 €	657.042 €	E 03
		<b>3.051.110 €</b>	<b>3.064.380 €</b>	<b>3.326.944 €</b>	
4)	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	-1.129.060 €	-1.132.360 €	-1.138.395 €	E 04
5)	Personalaufwand	-667.900 €	-630.520 €	-615.790 €	E 05
6)	Abschreibungen	-760.000 €	-740.000 €	-731.326 €	E 06
7)	sonstige betriebliche Aufwendungen	-388.150 € <b>-2.945.110 €</b>	-442.500 €	-685.505 €	E 07
8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	E 08
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-106.000 € <b>-106.000 €</b>	-119.000 €	-141.746 €	E 09
10)	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>14.182 €</b>	
11)	Sonstige Steuern	0 €	0 €	-14.182 €	
12)	Jahresgewinn / Jahresverlust	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-0 €</b>	
13)	Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns zur Tilgung des				
	a. Verlustvortrages	0 €	0 €	0 €	
	b. zur Einstellung in Rücklagen zur Abführung an den	0 €	0 €	0 €	
	c. städtischen Haushalt	0 € <b>0 €</b>	0 €	0 €	
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014**

### **E 01 Umsatzerlöse / Mieten**

In dieser Position sind die Kaltmieteinnahmen und Nebenkostenpauschalen sowie die Personalkostenerstattungen durch das Abwasserwerk Erwitte (2014 = 11.100 €) enthalten. Eine Reduzierung des Ansatzes resultiert zum Teil aus geringeren Nebenkostenpauschalen hinsichtlich der Reinigungskostenansätze aufgrund der Ausschreibung im Vorjahr. Im Bereich der Kaltmieteinnahmen wurde lediglich der Ansatz beim städt. Kindergarten, bedingt durch die bauliche Erweiterung, erhöht.

### **E 02 Andere aktivierte Eigenleistungen**

Der Ansatz umfasst die Aktivierung der Eigenleistungen der technischen Mitarbeiter des Gebäudebetriebes für investive Baumaßnahmen.

### **E 03 Sonstige betriebliche Erträge**

Die Auflösungserträge aus den gesamten Zuschüssen für Investitionen sind in diesem Ansatz enthalten.

### **E 04 Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen**

Der Ansatz umfasst alle Fremdrechnungen für bauliche Unterhaltung und sonstige Kosten der Gebäude mit Ausnahme der Kosten für die Fremdreinigung, die unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt werden.

### **E 05 Personalaufwand**

Die Erhöhung des Ansatzes beim Personalaufwand ist durch die Einrichtung eines neuen Hausmeisterbereitschaftsdienstes (Notdienst), durch die Lohnerhöhungen sowie durch eine Änderung bei der Abwicklung der Versorgungs- und Beihilfekosten, die im Vorjahr noch als Verwaltungskostenbeitrag berücksichtigt wurden, begründet.

### **E 06 Abschreibungen**

Die Erhöhung des Ansatzes bei den Abschreibungen resultiert aus Aktivierungen von Baumaßnahmen im Vorjahr.



**E 07      Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die anfallenden Sachkosten (einschließlich Kosten der Fremdreinigung), Kosten für den Wirtschaftsprüfer und den Verwaltungskostenbeitrag. Eine im Jahr 2013 durchgeführte Ausschreibung über die Fremdreinigung führt zu einer Reduzierung des Ansatzes. Des Weiteren wurde der Verwaltungskostenbeitrag herabgesetzt. Dieses resultiert daraus, dass der Ansatz für Versorgungs- und Beihilfekosten direkt in den Personalaufwand berücksichtigt wurde.

**E 08      Zinsen u. ähnliche Erträge**

Aufgrund des negativen Kassenbestandes ist mit keinem Zinsertrag im Jahre 2014 zu rechnen.

**E 09      Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Höhe der Gesamtverschuldung hat sich in den letzten Jahren verringert. Trotz einer geplanten Darlehnsaufnahme im Jahr 2014 (30.000 €) wird sich voraussichtlich die Zinsbelastung für 2014 und für die zukünftigen Jahre reduzieren.

# VERMÖGENSPLAN

## Vermögensplan 2014 Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2014 in EUR	VE 2014 in EUR	2013 in EUR
	<b>Einnahmen</b>			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	450.000	0	430.000
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	500.000	0	370.000
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	0	0	0
G0004	Kreditaufnahme	30.000	0	40.000
G0005	Verkaufserlöse	0	0	0
G0009	Einnahmen Hochwasserschutz Horn	0	0	60.000
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
	<b>Ausgaben</b>			
G1301	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	0	0	60.000
G1302	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	0	0	35.000
G1401	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten	20.000	0	0
G1402	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS BWk	30.000	0	220.000
G1304	Bauliche Maßnahmen - Hauptschule Erwitte -	450.000	0	15.000
G1403	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Hauptschule	50.000	0	60.000
G1404	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium	160.000	0	130.000
G1405	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte	250.000	0	10.000
G1308	Bauliche Maßnahmen - Städt. Kindergarten	0	0	100.000
G1205	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Horn	0	0	270.000
	<b>Zwischensumme der Ausgaben</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>

**Abschnitt X. – Seite 15**

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2014 in EUR	VE 2014 in EUR	2013 in EUR
	<b>Fortsetzung Einnahmen</b>			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	310.000	0	310.000
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>
	<b>Fortsetzung Ausgaben</b>			
G0006	Tilgung von Krediten	310.000	0	310.000
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	20.000	0	0
	<b>Zwischensumme der Ausgaben</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>1.290.000</b>	<b>0</b>	<b>1.210.000</b>
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>1.290.000</b>	<b>0</b>	<b>1.210.000</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# STELLENÜBERSICHT



**Stellenübersicht (Gebäudebetrieb Erwitte)**

**Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am <b>30.06.2013</b>	Vermerke Erläuterungen
Gehobener Dienst					
Stadtratsrat/rätin	A 12	0	1*	0	* nach A11 umgewandelt
Stadtratsmann/-frau	A 11	1	0	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10	0	1*	0	*weggefallen
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	

**Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am <b>30.06.2013</b>	Vermerke Erläuterungen
9	2*	2*	2*	*1 Stelle nur mit 0,77 Stellenanteil besetzt
6	1	2*	1	*1 Stelle nach EG 5 umgewandelt
5	6,5**	5,5	6	
3	0,37	0,51	0,51	
2	3,62	3,62	3,62	
1	0,09	0,09	0,09	
<b>Insgesamt</b>	<b>13,58</b>	<b>13,72</b>	<b>13,22</b>	

\*\* Darstellung der tatsächlichen Arbeitszeitanteile des Hausmeisters am LSB Bad Westernkotten, welche bisher nur durch vertragliche Absprachen geregelt worden sind.

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
-	-	-	-	

# **FINANZPLAN**

## Finanzplan für den Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterung
<b>Einnahmen</b>							
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	430.000 €	450.000 €	523.000 €	600.000 €	620.000 €	
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	370.000 €	500.000 €	150.000 €	- €	50.000 €	
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	- €	- €	- €	- €	- €	
G0004	Aufnahme von Krediten	40.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	
G0009	Einnahmen Hochwasserschutz Horn	60.000 €	- €	- €	- €	- €	
G0010	Einnahme BMU für Beleuchtungssanierung GS Horn	- €	- €	8.000 €	- €	- €	E 01
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>900.000 €</b>	<b>980.000 €</b>	<b>681.000 €</b>	<b>600.000 €</b>	<b>670.000 €</b>	
<b>Ausgaben</b>							
-	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	- €	- €	20.000 €	30.000 €	60.000 €	E 02
-	Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus -	- €	- €	20.000 €	- €	- €	E 03
-	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	60.000 €	- €	60.000 €	40.000 €	45.000 €	E 04
-	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	35.000 €	- €	55.000 €	- €	40.000 €	E 05
G1401	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten -	- €	20.000 €	75.000 €	- €	- €	E 06
G1402	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS Bad Westernk.	220.000 €	30.000 €	- €	96.000 €	- €	E 07
G1304	Bauliche Maßnahmen - Hauptschule Erwitte -	15.000 €	450.000 €	11.000 €	110.000 €	130.000 €	E 08
G1403	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Hauptschule -	60.000 €	50.000 €	- €	100.000 €	- €	E 09
G1404	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	130.000 €	160.000 €	120.000 €	24.000 €	45.000 €	E 10
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Städt. Gymnasium -	- €	- €	- €	80.000 €	- €	E 11



## **Erläuterungen zum Finanzplan 2014 – 2017**

### **E 01 Einnahme BMU für die Beleuchtungssanierung GS Horn**

Im Jahre 2015 ist für die Sanierung der Beleuchtung in Teilbereichen der Grundschule in Horn, die bereits in den Jahren 2013/2014 realisiert wird, mit einer Zuwendung in Höhe von 8.000 € seitens des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu rechnen.

### **E 02 Bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden**

Im Jahre 2015 ist eine Sanierung des Rohrnetzverteilers der Heizung im Rathaus (20.000 €) erforderlich. Für das Jahr 2016 ist die Anschaffung eines Treppenliftes bis zum 1. OG geplant, um die Barrierefreiheit im Rathaus (30.000 €) sicherzustellen. Im Jahre 2017 ist die teilweise Sanierung der Beleuchtung im Rathaus geplant.

### **E 03 Bauliche Maßnahmen – Altes Rathaus**

Im Jahre 2015 ist die Sanierung der Westfassade des Alten Rathauses erforderlich. Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden in diesem Bereich auf. Des Weiteren ist eine Sanierung des Natursteinsockels erforderlich. Bis zum Jahre 2015 werden nur dringend notwendige Instandsetzungsarbeiten durchgeführt, damit sich die Bausubstanz nicht deutlich weiter verschlechtert.

### **E 04 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte**

Im Jahre 2015 ist die Flachdachsanieierung im Bereich des Verwaltungstraktes (60.000 €) beabsichtigt. Die Sanierung der Beleuchtung im Objekt (40.000 €) ist für das Jahr 2016 vorgesehen. Die Sanitäranlagen in der Sporthalle sollen im Jahre 2017 saniert werden (45.000 €).

### **E 05 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn**

Im Jahre 2015 ist die Fassaden- und Fenstersanieierung bei der Sporthalle (55.000 €) vorgesehen (energetische Maßnahme). Im Jahre 2017 ist die Sanierung der asbesthaltigen Abflussrohre im Kellergeschoss (40.000 €) geplant.

### **E 06 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Bad Westernkotten**

Im Jahre 2014 ist eine Einzäunung des hinteren Bereiches der Schule vorgesehen, da es immer wieder zu Sachbeschädigungen an den Einrichtungen sowie zu Lärmbelästigungen der Anwohner kommt (20.000 €). Die vorhandene Einzäunung des Minispielfeldes wird hierbei verwendet. Die Sanierung der Fenster des Mitteltraktes der Astrid-Lindgren-Schule sowie die Sanierung der Fassade in Form eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) sind für das Jahr 2015 beabsichtigt (75.000 €).

### **E 07 Bauliche Maßnahmen – Sportgebäude Grundschule Bad Westernkotten**

## Abschnitt X. – Seite 23

Für das Jahr 2014 ist die Erstellung eines Parkplatzes an der Westseite des Sportgebäudes vorgesehen (30.000 €). Im Jahre 2016 ist die Sanierung der Deckenbereiche in den Verkehrswegen und Umkleiden der Turnhalle mit einem Kostenvolumen von 96.000 € vorgesehen.

### **E 08 Bauliche Maßnahmen – Hauptschule Erwitte**

Der Abbruch des Verbindungsganges, der Toilettenanlage sowie die Neuerrichtung einer Toilettenanlage sowie eines offenen Pausenganges ist mit einem Betrag in Höhe von 450.000 € für das Jahr 2014 vorgesehen. In dieser Maßnahme ist auch die Sanierung der Fassade mit einem WDVS im Bereich des Altbaus enthalten. Im Jahre 2015 ist im Hinblick auf den Ganzttag und die Anforderungen aus der Qualitätsanalyse NRW die Planung der Errichtung eines multifunktionalen Pausenhofes sowohl für die Sekundarschule als auch für das städt. Gymnasium vorgesehen (11.000 €). Die Teilsanierung der Beleuchtung im Objekt erfolgt im Jahre 2016 (110.000 €). Für das Jahr 2017 ist eine weitere Sanierung der Beleuchtung sowie eine Teilsanierung von Fenstern im Gebäudeteil 1.5 vorgesehen (130.000 €).

### **E 09 Bauliche Maßnahmen Turnhalle Hauptschule**

Die Errichtung eines WDVS (50.000 €) im Bereich der Funktionsräume ist für das Jahr 2014 geplant. Die Sanierung des Hallenbodens soll im Jahre 2016 erfolgen (100.000 €).

### **E 10 Bauliche Maßnahmen Städt. Gymnasium**

Die Sanierung der Fenster und Türen im Bereich der Pausenhalle ist mit einem Betrag in Höhe von 80.000 € und die teilweise Sanierung der Westfassade in Höhe von 80.000 € im Jahr 2014 vorgesehen. Im Jahre 2015 ist die Sanierung der Beleuchtung bei den Treppenhäusern; 3. Bauabschnitt (20.000) sowie die restliche Sanierung der Westfassade (100.000 €) vorgesehen. Weitere Sanierungen von Rauschschutztüren in den Flurbereichen des Gymnasiums sind für das Jahr 2016 vorgesehen (24.000). Im Jahre 2017 ist eine Sanierung im Bereich der Lüftung und der Trinkwasserversorgung vorgesehen (45.000 €).

### **E 11 Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium – Turnhalle**

Im Jahre 2016 ist die Sanierung des Sporthallenbodens in der Haupthalle der Turnhalle vorgesehen (80.000 €).

### **E 12 Bauliche Maßnahmen - Kapelle Ebbinghausen**

Im Jahre 2016 ist in Abstimmung mit dem Westf. Amt für Denkmalpflege die Sanierung der Fassaden im Bereich der Kapelle in Ebbinghausen geplant. Die Fachwerkkonstruktion des Objektes weist bauliche Mängel auf, die eine Sanierung erforderlich machen (20.000 €). Inwieweit der Betrag erforderlich wird, ist derzeit nicht abzusehen, da die Betriebsleitung in Gesprächen mit den Kirchengemeinden steht, um die Kapellen Ebbinghausen und Weckinghausen zu verkaufen.

### **E 13 Bauliche Maßnahmen – Asylunterkünften**



## **Abschnitt X. – Seite 24**

Im Jahre 2013 ist die Errichtung einer gebrauchten Modulanlage für die Unterbringung von ca. 16 – 20 Personen vorgesehen. Die Kosten für die Anlage inklusive Erschließungs- und Nebenkosten (Architektenhonorar, Vermessung etc.) belaufen sich auf 250.000 €.

### **E 14 Bauliche Maßnahmen – Städt. Hallen**

Im Jahre 2017 wurde für die Dachsanierung der Hellweghalle in Erwitte ein Betrag in Höhe von 350.000 € veranschlagt. Dieser Betrag ist grob kalkuliert und in Abhängigkeit der gewählten Dacheindeckung zu sehen.

Diese Maßnahme ist des Weiteren in Abhängigkeit mit der beabsichtigten Übergabe der städt. Hallen auf Vereine zu sehen. Da jedoch die Einzelheiten noch nicht abschließend geklärt sind, wurden vorerst die Gesamtkosten der Sanierungen veranschlagt.

### **E 15 Bauliche Maßnahmen Festhalle**

Im Jahre 2016 ist die Sanierung der Fensterflächen im Bereich der Festhalle erforderlich. Die Fenster schließen nicht mehr richtig, sind undicht und von daher zwingend sanierungsbedürftig.

### **E 16 Bauliche Maßnahmen Schloßgelände**

Die Sanierung der zentralen Heizungsanlage auf dem Schloßgelände ist mit einem Betrag in Höhe von 320.000 € für das Jahr 2015 vorgesehen. Die veranschlagten Mittel basieren auf einer Kostenschätzung und berücksichtigen eine Sanierung in der Form, dass keine zentrale Heizungsanlage mehr errichtet wird, sondern jedes Objekt mit einer entsprechenden energetisch angepassten „eigenen“ Heizungsanlage ausgestattet wird.

### **E 17 Rückzahlung von Zuschüssen**

Im Jahre 2013 bzw. 2014 ist die Übergabe der Grundschule Stirpe an den Trägerverein Stirpe vorgesehen. Die Herrichtung der ehemaligen Schule wurde mit Landeszuwendungen gefördert. Die Zweckbindungsfrist läuft derzeit noch bis 2017. Bei einer vorzeitigen Aufgabe bzw. bei Abriss des Objektes innerhalb der Zweckbindungsfrist ist die Landeszuwendung anteilig zurückzuzahlen. Die Höhe des Rückzahlungsbetrages ergibt sich aus dem Zeitpunkt der Aufgabe des Schulgebäudes. Zum Stichtag 01.08.2013 lag der Rückzahlungsbetrag bei ca. 21.500 €.

**Gewinn- u. Verlustrechnung**  
**für das Jahr 2012**  
**und**  
**Bilanz per 31.12.2012**



## Abschnitt X. – Seite 27

### Gebäudebetrieb Erwitte

#### Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse		2.663.986,08	2.719
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen		5.916,43	12
3. Sonstige betriebliche Erträge		657.041,60	420
		<b>3.326.944,11</b>	3.151
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	620.953,71		551
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>517.440,81</u>	<b>1.138.394,52</b>	578
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	468.300,47		534
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 37.115,79	<u>147.489,59</u>	<b>615.790,06</b>	152
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- stände und auf Sachanlagen		<b>731.326,10</b>	691
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u><b>685.504,71</b></u>	478
		<b>155.928,72</b>	167
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>0,00</b>	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>141.746,26</b>	154
10. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>14.182,46</b>	13
11. Sonstige Steuern		<u><b>14.182,46</b></u>	13
12. <b>Jahresüberschuss</b>		<u><u><b>0,00</b></u></u>	<b>0</b>



## Bilanz per

---

### Aktivseite

Bezeichnung	31.12.2012 in €	31.12.2011 in T€
<u>Immaterielle Vermögensstände</u>		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte	<u>7.942,00</u>	4
<u>Sachanlagen</u>		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.617.762,30	32.210
Technische Anlagen und Maschinen	3.860,00	6
Andere Anlagen, Betriebs u. Geschäftsausstattung	27.198,00	32
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (einschließl. Vj.)	166.127,12	<u>31.814.947,42</u>
Vorräte	<u>76.103,35</u>	70
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.890,06	2
Forderungen an die Stadt	91.993,42	64
Forderungen an das Abwasserwerk	1.215,89	1
Sonstige Vermögensgegenstände	1.150,00	<u>111.249,37</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>3.846,19</u>	4
	<u>32.014.088,33</u>	<u>32.433</u>

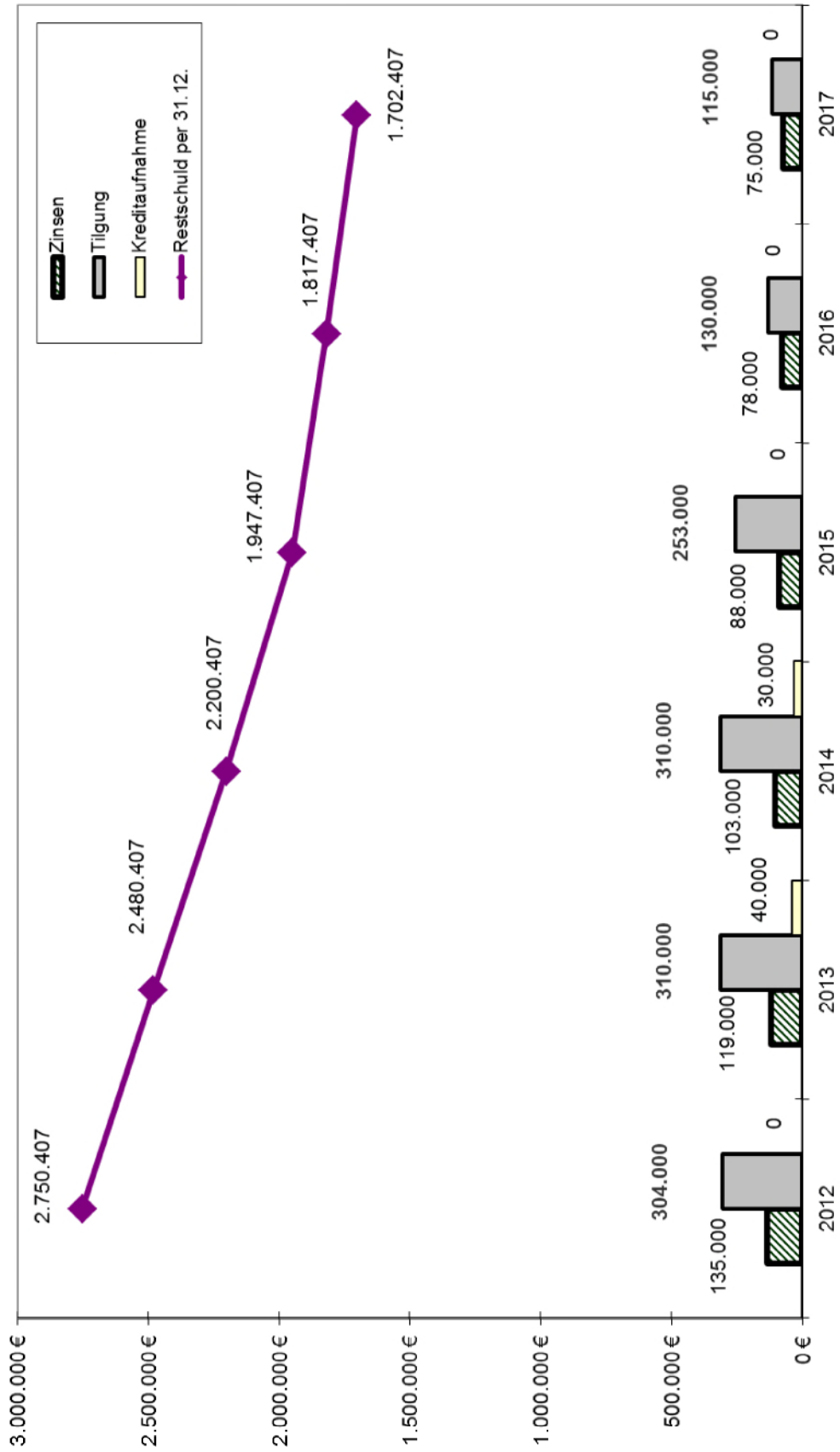
**31.12.2012**

**Wirtschaftsplan 2014**

		<b>Passivseite</b>	
Bezeichnung		31.12.2012 in €	31.12.2011 in T€
Stammkapital		<b><u>5.000.000,00</u></b>	5.000
Allgemeine Rücklage		<b><u>11.271.325,36</u></b>	11.271
Jahresüberschuss		<b><u>0,00</u></b>	0
Sonderposten		<b><u>11.174.536,40</u></b>	11.539
Sonstige Rückstellungen	89.209,79	<b><u>89.209,79</u></b>	119
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.751.054,38		3.054
Erhaltene Anzahlungen	1.448,50		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.669,90		43
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.455.215,04		1.235
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk	388,09		0
Sonstige Verbindlichkeiten	13.491,32	<b><u>4.312.267,23</u></b>	14
Rechnungsabgrenzungsposten		<b><u>166.749,55</u></b>	158
		<b><u>32.014.088,33</u></b>	<b><u>31.433</u></b>



Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes



## **Abschnitt XI.**

# **Kennzahlen- übersicht**

## Abschnitt XI

### Kennzahlen alphabetisch

<u>Kennzahl</u>	<u>Seite</u>
Abschreibungsintensität	16 f
Anlagendeckungsgrad II	16 i
Aufwandsdeckungsgrad	16 a
Drittfinanzierungsquote	16 g
Durchschnittsalter	01 a
Dynamischer Verschuldungsgrad	16 j
Eigenkapitalquote I	16 b
Eigenkapitalquote II	16 c
Fehlbetragsquote	16 d
Infrastrukturquote	16 e
Investitionsquote	16 h
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	16 l
Liquidität II. Grades	16 k
Netto-Steuerquote	16 n
Personalintensität	16 p
Sach-und Dienstleistungsintensität	16 q
Teilzeitquote	01 b
Transferaufwandsquote	16 r
Zinslastquote	16 m
Zuwendungsquote	16 o

## Durchschnittsalter

Produkt: 01-08 (Personalverwaltung)

Kennzahlenkategorie: Personalmanagement

### A. Ziel:

Eine Verwaltung mit einem Durchschnittsalter von 40 - 50 Jahren.

### Für die Stadt Erwitte:

Es wird eine möglichst gleichmäßige Zusammensetzung des Personals aus jungen und berufserfahrenen Kräften mit einem Durchschnittsalter zwischen 40 u. 50 Jahren angestrebt.

### B. Berechnungsformel:

$$\frac{\text{Summe der Lebensalter der MA (in Jahren)}}{\text{Anzahl der MA}}$$

$$\text{für Erwitte in 2012} \quad \frac{6.985}{150} = 46,5$$

**C. Definition:** Die Kennzahl stellt das Durchschnittsalter aller Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen dar.

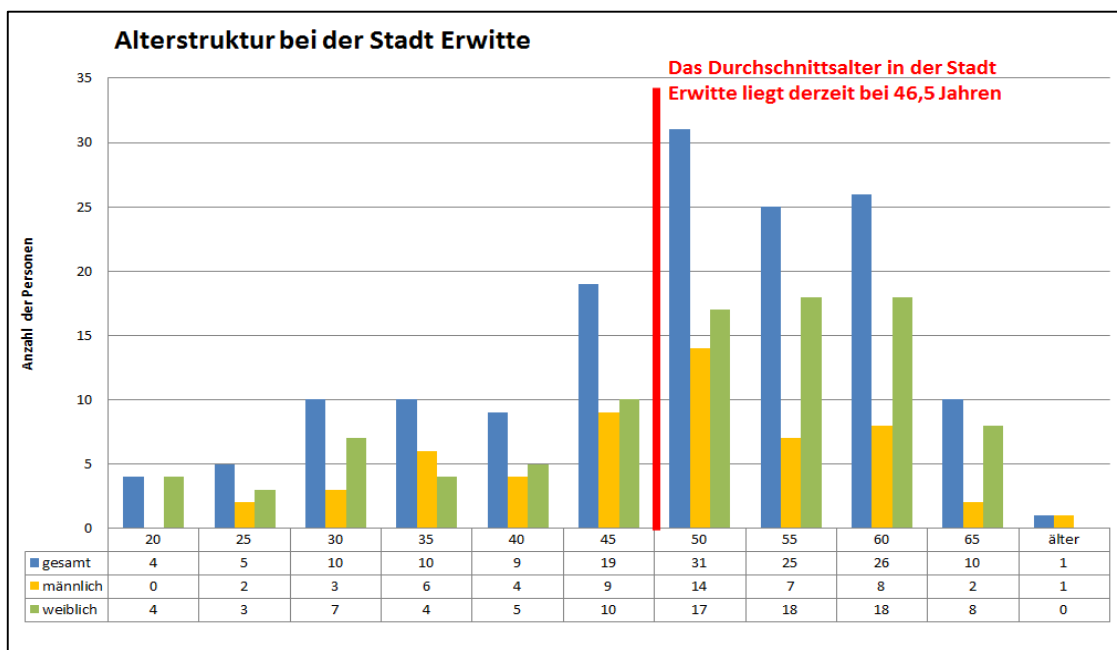
### D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:

Für die Planung und Steuerung des Personalbedarfs liefert die Kennzahl "Durchschnittsalter" wichtige Informationen zur betrieblichen Altersstruktur. Ein starkes Ungleichgewicht von älteren oder jüngeren Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen führt in der Regel zu Problemen.

### Für die Stadt Erwitte:

Derzeit bewegt sich die Kennzahl (der rechnerischer Wert) noch in einem akzeptablen Bereich.

Die Verteilung ist aber nicht unproblematisch.



## Teilzeitquote

Produkt: 01-08 (Personalverwaltung)  
 Kennzahlenkategorie: Personalmanagement

### A. Ziel:

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll ermöglicht werden.

#### Für die Stadt Erwitte:

Ein attraktives und dennoch wirtschaftliches Teilzeitmodell wird bei einem Faktor von 80 - 85 % angenommen.

### B. Berechnungsformel:

$$\frac{\text{Summe aller Teilzeitfaktoren}}{\text{Anzahl der Mitarbeiter}}$$

$$\text{für Erwitte in 2012} \quad \left( \frac{89,68}{109} \right) \times 100 = 82,3\%$$

**C. Definition:** Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der durchschnittliche Teilzeitfaktor aller Mitarbeiter ist. Ein Teilzeitfaktor gibt an, wie viel Prozent der Normalarbeitszeit die Teilzeitkraft arbeitet.

### D. Interpretation und Maßnahmevorschläge:

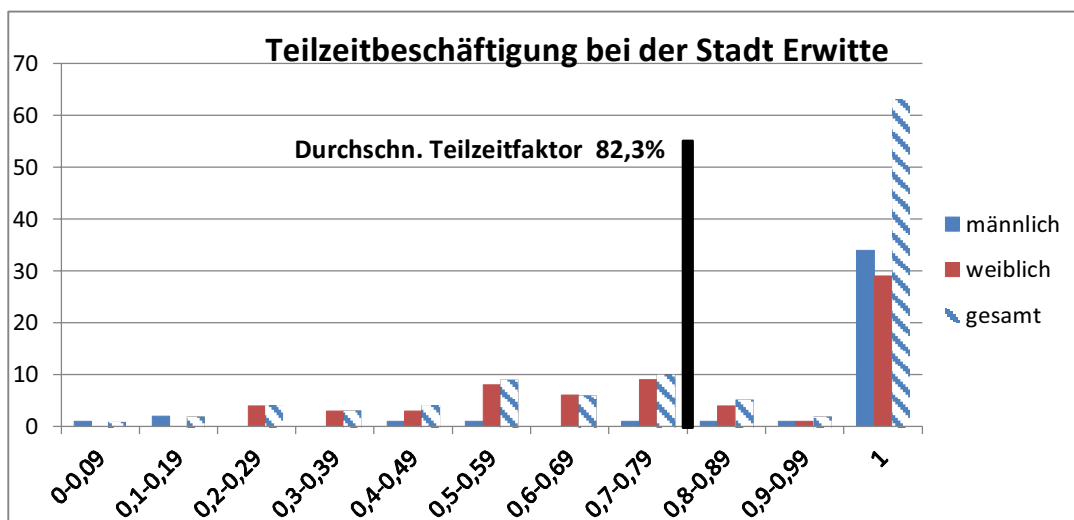
Das Angebot von attraktiven Teilzeitarbeitsplätzen dient der Gewinnung motivierter und flexibel einsetzbarer MitarbeiterInnen.

Die Beschäftigung von Teilzeitkräften ist jedoch nicht kostenneutral, sondern mit finanziellen Mehraufwendungen verbunden.

Aus diesem Grund sollte der durchschnittliche Teilzeitfaktor über 60 % liegen.

#### Für die Stadt Erwitte:

Der durchschnittliche Teilzeitfaktor liegt zurzeit bei 82,3%. Das Verhältnis zwischen Vollzeit- und Teilzeitkräften ist als angemessen anzusehen.



## Aufwandsdeckungsgrad

Produkt: 16-01 (Allgemeine Finanzwirtschaft)  
 Kennzahlenkategorie: Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

### A. Ziel:

Ein soll mindestens ein finanzielles Gleichgewicht erreicht werden.

#### Für die Stadt Erwitte:

Die vollständige Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge ist anzustreben (mind. 100 %).

### B. Berechnungsformel:

$$\frac{(\text{Ordentliche Erträge}) \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

$$\text{für Erwitte in 2014} \quad \frac{30.272.752 \text{ €} \times 100}{32.531.086 \text{ €}} = \mathbf{93,1\%}$$

**C. Definition:** Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

### D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:

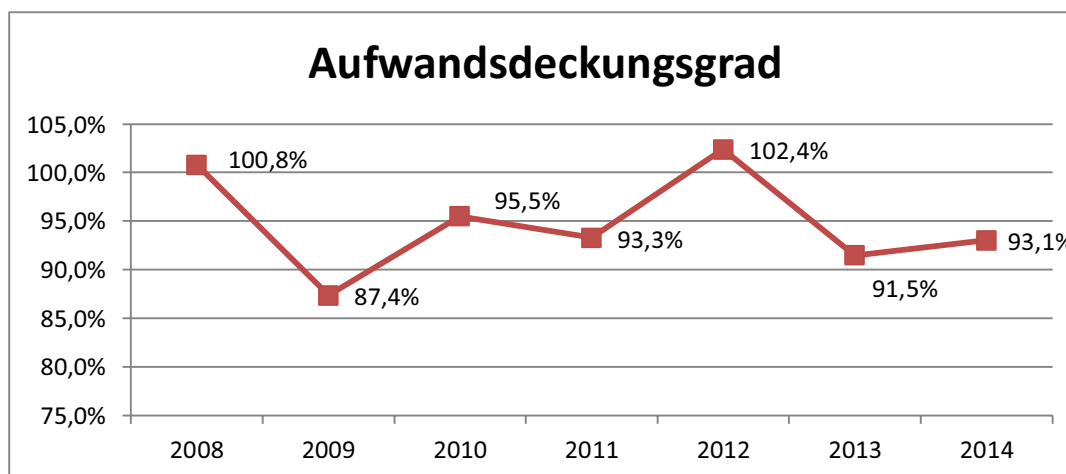
Ein finanzielles Gleichgewicht kann auf Dauer nur durch eine vollständige Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge erreicht werden.

Daher ist bei dieser Kennzahl ein Wert oberhalb der 100% anzustreben.

Ein Aufwandsdeckungsgrad unter 100% bedeutet, dass auf die Ausgleichsrücklage und gegebenenfalls sogar die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden muss, um den Verlust zu decken. Dies ist nicht im Sinne einer wirtschaftlich generationsübergreifenden Haushaltspolitik.

#### Für die Stadt Erwitte:

Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Erwitte lag in 2012 erstmalig seit 2008 wieder über 100%. Dieser Zustand des finanziellen Gleichgewichtes sollte auch in den nächsten Jahren angestrebt werden.





## Eigenkapitalquote I

Produkt: 16-01 (Allgemeine Finanzwirtschaft)  
Kennzahlenkategorie: Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

### A. Ziel:

Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital soll möglichst groß sein.

#### Für die Stadt Erwitte:

Die Quote soll langfristig auf einem Niveau von mehr als 50% gehalten werden.

### B. Berechnungsformel:

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

$$\text{für Erwitte in 2012} \quad \frac{68.417.750 \text{ €} \times 100}{117.803.697 \text{ €}} = 58,1\%$$

**C. Definition:** Die Eigenkapitalquote I misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

### D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:

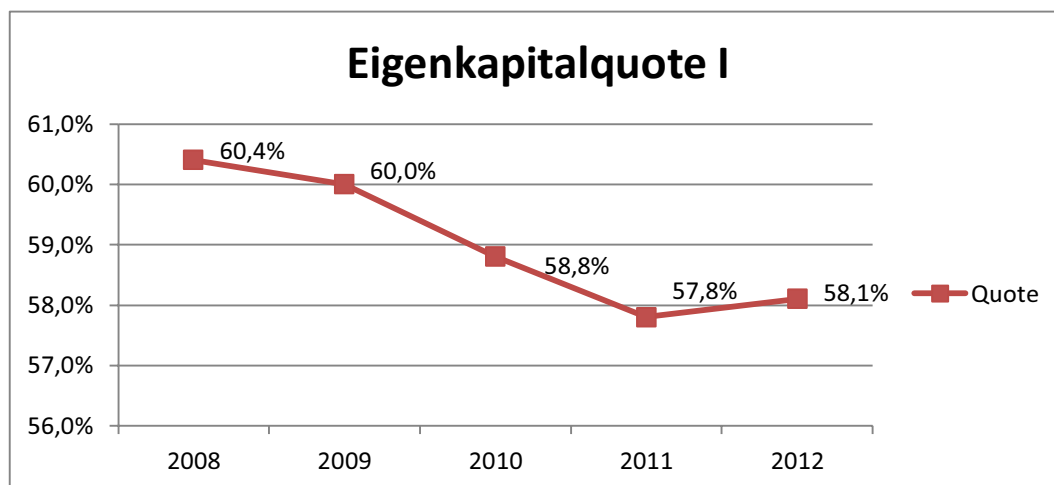
Die Eigenkapitalquote stellt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital dar.

Berechnungsgröße ist hierbei das reine Eigenkapital.

Die Eigenkapitalquote wird auch als Grad der finanziellen Unabhängigkeit bezeichnet und sollte auf hohem Niveau relativ stabil bleiben, um eine Überschuldung zu vermeiden.

#### Für die Stadt Erwitte:

die negativen Jahresergebnisse zurückzuführen. In der Zukunft ist eine Stabilisierung bzw. möglichst geringe Reduzierung der Eigenkapitalquote I anzustreben.



## Eigenkapitalquote II

Produkt: 16-01 (Allgemeine Finanzwirtschaft)  
 Kennzahlenkategorie: Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

**A. Ziel:** Der Anteil des "wirtschaftlichen" Eigenkapitals soll möglichst groß sein.

**Für die Stadt Erwitte:**

Die Quote soll langfristig auf dem Niveau von mind. 70 % gehalten werden.

**B. Berechnungsformel:** 
$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$$

für Erwitte in 2012 
$$\frac{(68.417.750 \text{ €} + 25.911.858) \times 100}{117.803.697 \text{ €}} = 80,1\%$$

**C. Definition:** Diese Kennzahl misst den Anteil des "wirtschaftlichen" Eigenkapitals (= Eigenkapital + Sonderposten) am gesamten bilanzierten Kapital.

**D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:**

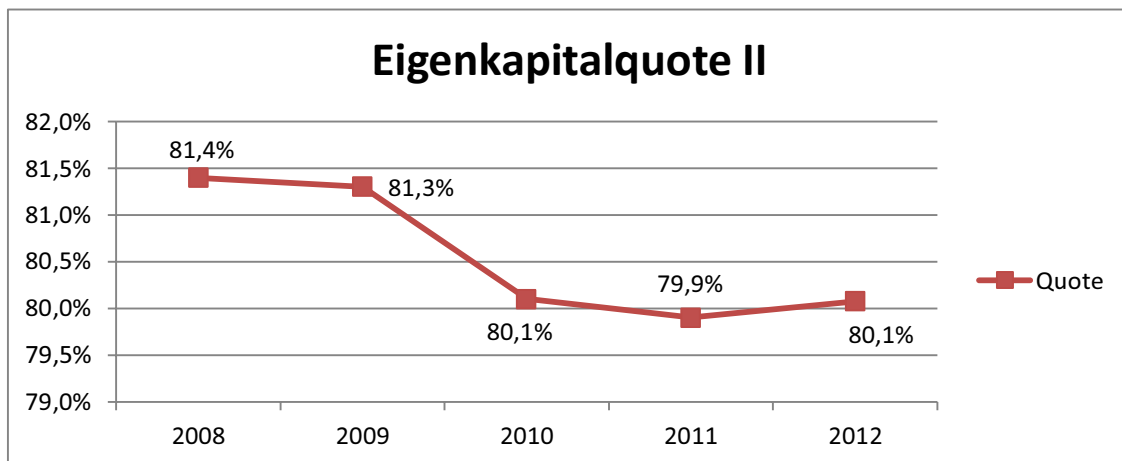
Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zum Gesamtkapital ist, desto krisenfester ist die Finanzierung u. desto geringer ist die Abhängigkeit von Dritten, z.B. Banken, Kreditinstituten, etc..

Die Kennzahl ist ein Spiegelbild der Vergangenheit, sie trifft aber keine Aussage über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Kommune.

Die Einordnung einer Quote als gut oder weniger gut hängt sehr stark von der jeweiligen Branche ab.

**Für die Stadt Erwitte:**

In den letzten 3 Jahren hat die Quote kontinuierlich abgenommen, von 81,4% auf 80,1%. Kurzfristig ergibt sich kein direkter Handlungsbedarf. Langfristig sieht das anders aus.



## Fehlbetragsquote

Produkt: 16-01 (Allgemeine Finanzwirtschaft)  
 Kennzahlenkategorie: Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

**A. Ziel:** Ein dauerhafter Fehlbetrag und damit ein strukturelles Haushaltsdefizit sollen vermieden werden.

**Für die Stadt Erwitte:**

In jedem Haushaltsjahr soll der Haushaltsausgleich (eine positive Fehlbetragsquote = Überschussquote) erreicht werden.

**B. Berechnungsformel:**

$$\frac{\text{neg./pos. Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage}}$$

für Erwitte in 2014  $\frac{-1.944.334 \text{ €}}{682.932 \text{ €} + 65.230.506 \text{ €}} = -2,9\%$

**C. Definition:** Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Bei einem positiven Jahresergebnis wird eine positive Fehlbetragsquote (sprich Überschussquote) ermittelt.

**D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:**

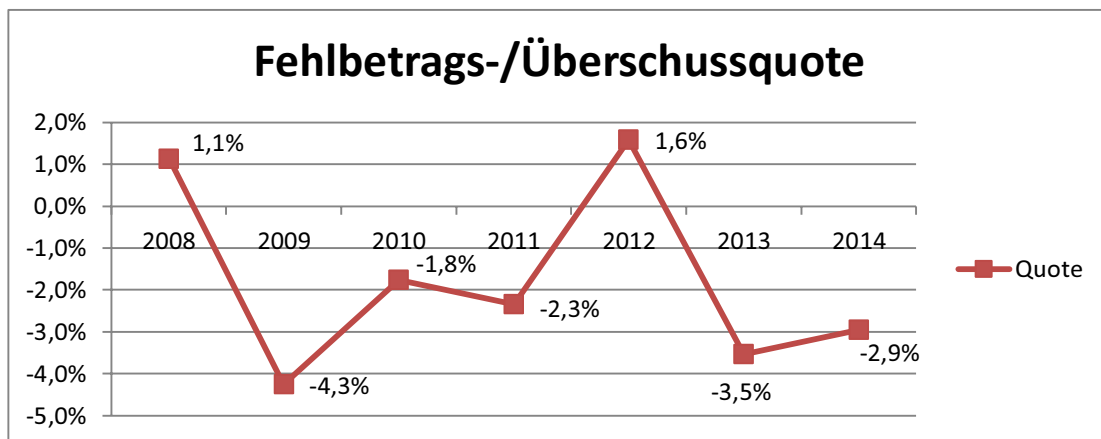
Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation.

Im Zeitverlauf betrachtet zeigt sie an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren.

Ein Eigenkapitalverzehr ist grundsätzlich problematisch und kann auf Dauer zu einer Überschuldung führen.

**Für die Stadt Erwitte:**

Den negativen Jahresergebnissen in 2009 - 2011, mit negativen Fehlbetragsquoten, stehen in den Jahren 2008 und 2012 positive Jahresergebnisse mit Überschussquoten gegenüber. Der Eigenkapitalverzehr wurde aber nur vorübergehend gestoppt, da auch für die Haushaltsjahre 2014 bis 2019 jährlich ein Fehlbetrag erwartet wird.



## Infrastrukturquote

Produkt: 16-01 (Allgemeine Finanzwirtschaft)  
 Kennzahlenkategorie: Vermögenslage

### A. Ziel:

Die Höhe des Infrastrukturvermögens soll den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entsprechen.

#### Für die Stadt Erwitte:

Als angemessene Quote für das Infrastrukturvermögen zur Daseinsvorsorge wird derzeit ein Wert von mehr als 40 % angesehen.

### B. Berechnungsformel:

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

$$\text{für Erwitte in 2012} \quad \frac{49.440.601 \text{ €} \times 100}{117.803.697 \text{ €}} = 42,0\%$$

**C. Definition:** Die Infrastrukturquote macht deutlich, welchen Anteil das Infrastrukturvermögen am Gesamtkapital der Stadt besitzt.

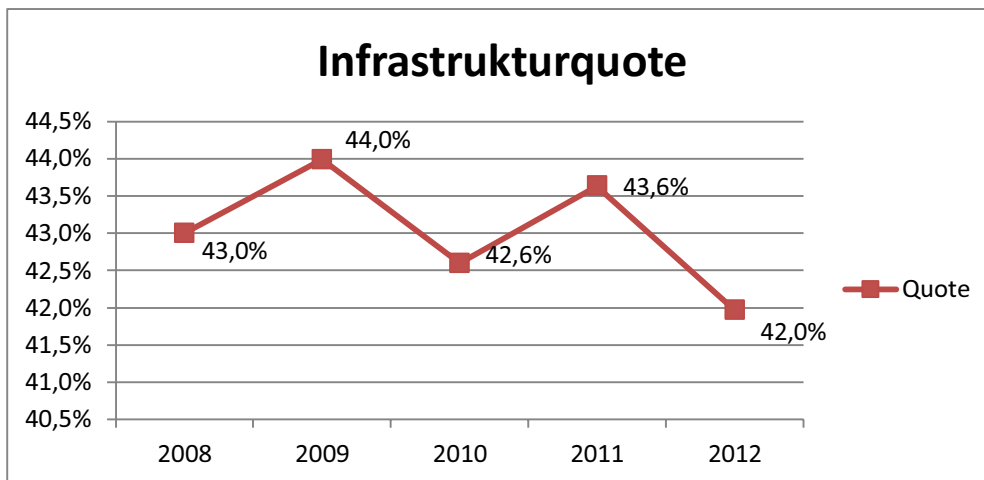
### D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:

Die Infrastrukturquote zeigt auf, welcher Anteil des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist.

Eine unveränderte Quote weist darauf hin, dass der Umfang / Status der vorhandenen Anlagen gehalten wird. Diese Kennzahl sollte immer über mehrere Haushaltsjahre betrachtet werden.

#### Für die Stadt Erwitte:

Die Infrastrukturquote liegt seit 2008 fast unverändert zwischen 42 % und 44 % und somit noch im o.g. Zielkorridor.



## Abschreibungsintensität

Produkt: 16-01 (Allgemeine Finanzwirtschaft)  
 Kennzahlenkategorie: Vermögenslage

### A. Ziel:

Die Abschreibungen und der ordentliche Aufwand sollen in einem angemessenen Verhältniss zueinander stehen.

#### Für die Stadt Erwitte:

Der Werteverzehr des Anlagevermögens soll max. 10 % der Aufwendungen des Ordentlichen Aufwandes betragen.

### B. Berechnungsformel:

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

für Erwitte in 2014  $\frac{2.428.170 \text{ €} \times 100}{32.531.086 \text{ €}} = 7,5\%$

**C. Definition:** Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil der Werteverzehr des Anlagevermögens an den Ordentlichen Aufwendungen der Stadt hat.

### D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:

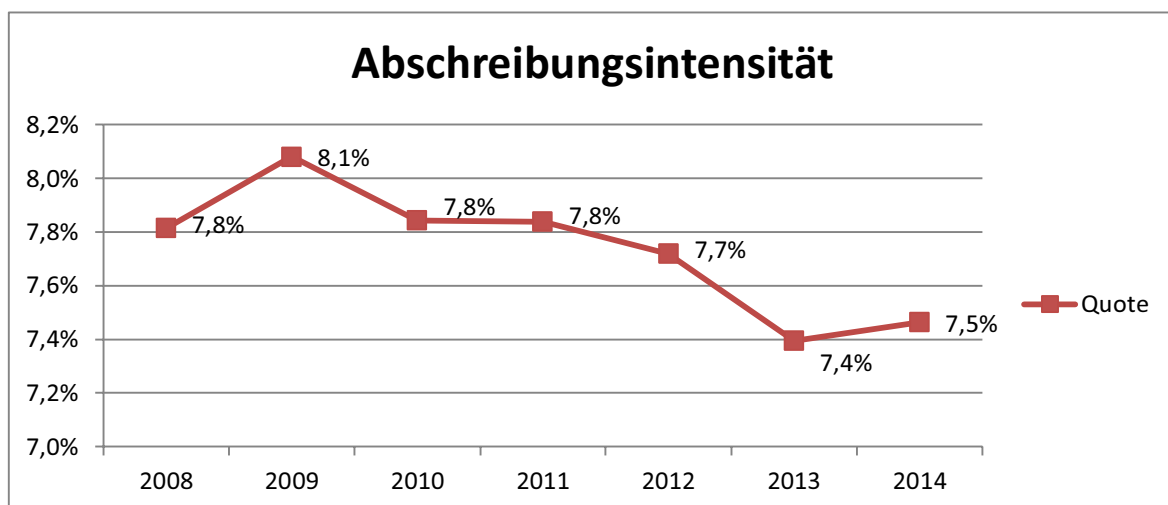
Die Kennzahl zeigt, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Es fließen sowohl die bilanziellen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch die Abschreibungen auf Finanzanlagen in die Kennzahl ein.

Als Orientierungswert dient der entsprechende Durchschnittswert aller kreisangehöriger Kommunen in NRW (in 2010: 9,9 %).

#### Für die Stadt Erwitte:

Die Abschreibungsintensität der Stadt Erwitte weicht mit 7,5 % vom Durchschnittswert der kreisangehörigen Kommunen (9,9%) ab.



## Drittfinanzierungsquote

Produkt: 16-01 (Allgemeine Finanzwirtschaft)  
 Kennzahlenkategorie: Vermögenslage

### A. Ziel:

Die Belastungen der Ergebnisrechnung durch den Abschreibungsaufwand sollen durch die zugehörigen Erträge aus den Sonderpostenaufösungen abgemildert werden.

#### Für die Stadt Erwitte:

Die Finanzierung der Investitionen soll derart gestaltet werden, dass auf Dauer eine Drittfinanzierungsquote von 50 % erreicht wird.

**B. Berechnungsformel:** 
$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen}}$$

für Erwitte in 2014 
$$\frac{1.049.130 \text{ €} \times 100}{2.428.170 \text{ €}} = 43,2\%$$

**C. Definition:** Die Kennzahl stellt dar, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungsaufwendungen "ausgleichen".

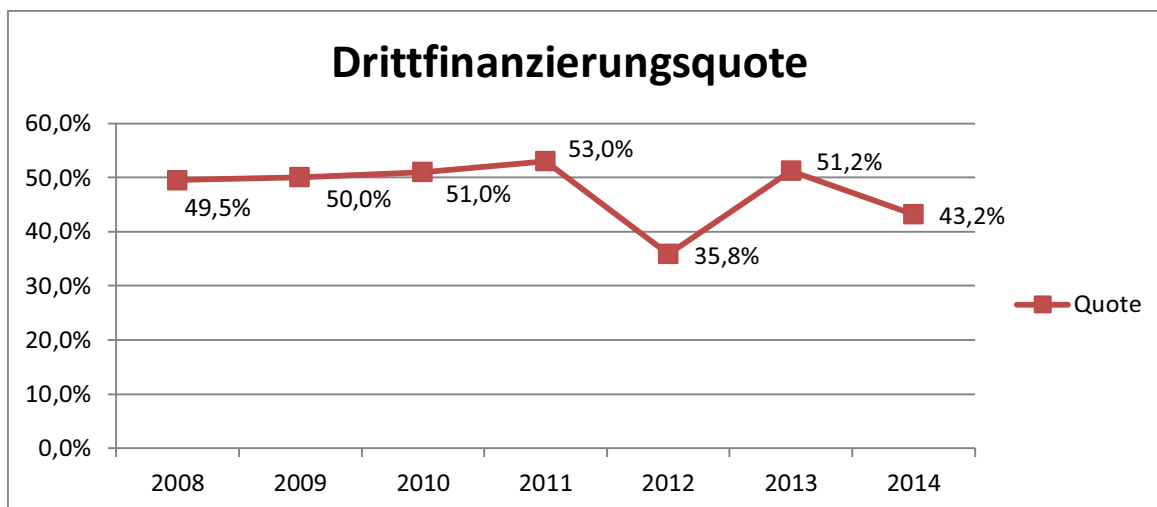
### D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:

Je höher die Drittfinanzierungsquote ist, um so geringer ist die Belastung des städt. Haushalts durch die Abschreibungsaufwendungen.

Die Kennzahl gibt auch einen Hinweis darauf, inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert ist.

#### Für die Stadt Erwitte:

Die Drittfinanzierungsquote der Stadt Erwitte liegt mit 43,2% aktuell unter dem Durchschnitt kreisangehöriger Kommunen (48,2%). Dies weist darauf hin, dass in Erwitte große Teile des Sachanlagevermögens ohne Zuwendungen finanziert wurden. Zu beachten ist, dass die Stadt einen Teil der jährlichen Investitionspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte weiterleitet.





## Investitionsquote

Produkt: 16-01 (Allgemeine Finanzwirtschaft)  
 Kennzahlenkategorie: Vermögenslage

**A. Ziel:** Reale Erhaltung des Anlagevermögens und Verhinderung eines Substanzverlustes.

**Für die Stadt Erwitte:**

Die Investitionsquote soll zwischen 95 - 100% liegen, es sei denn, eine Reduzierung des Anlagevermögen ist gewünscht.

**B. Berechnungsformel:**

$$\frac{\text{Bruttoinvestition} \times 100}{(\text{Abgänge des AV} + \text{Abschr. auf das AV})}$$

für Erwitte in 2014  $\frac{2.048.000 \text{ €} \times 100}{(36.000 \text{ €} + 2.428.170 \text{ €})} = 83,1\%$

**C. Definition:** Die Quote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

**D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:**

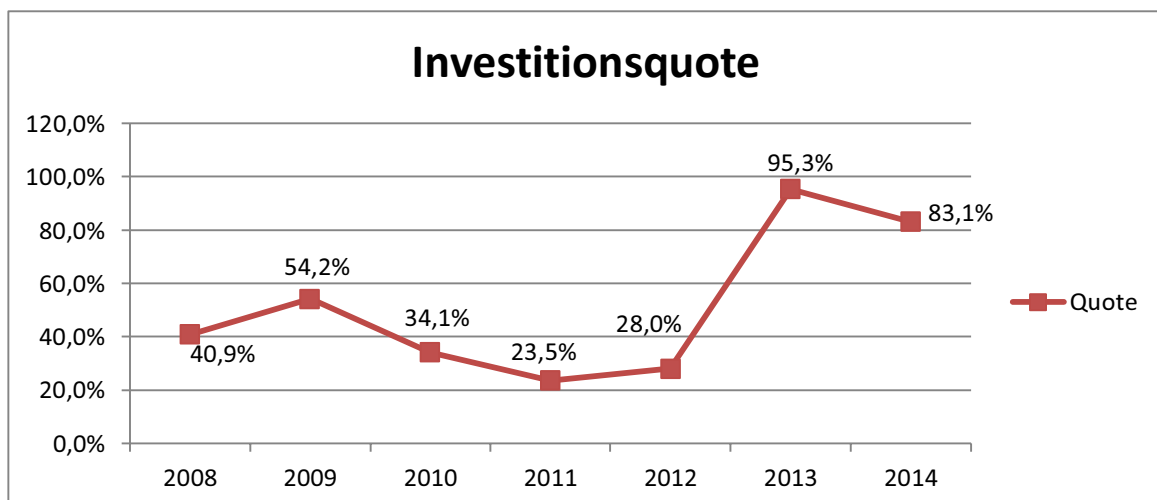
Eine Investitionsquote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

Dies ist unproblematisch, wenn die Kommune zukünftig weniger Anlagevermögen benötigt.

Bei einer Quote von 100 % wird der Status Quo des Anlagevermögens bewahrt.

**Für die Stadt Erwitte:**

Die Investitionsquote war in den letzten Jahren sehr niedrig. Mögliche Gründe liegen in einer Reduzierung des nicht mehr benötigten Anlagevermögens im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und des vorgenommenen Schuldenabbaus.



## Anlagendeckungsgrad II

Produkt: 16-01 (Allgemeine Finanzwirtschaft)  
 Kennzahlenkategorie: Finanzlage

### A. Ziel:

Darstellung des gegenseitigen Deckungsgrades zwischen dem Anlagevermögen und den langfristigen Verbindlichkeiten.

#### Für die Stadt Erwitte:

Zur Sicherung der gegenseitigen langfristigen Finanzierung ist ein Wert von 100 % anzustreben.

**B. Berechnungsformel:** 
$$\frac{(\text{EK+Sopo (Zuw./Beiträge)+langfr. FK)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

für Erwitte in 2012  $\left( \frac{68.417.750 \text{ €} + 25.138.269 \text{ €} + 14.649.618 \text{ €}}{109.290.939 \text{ €}} \right) \times 100 = 99,0\%$

**C. Definition:** Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Das langfristige Fremdkapital umfasst die Pensions- u. Beihilferückstellungen und langfristige Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre.

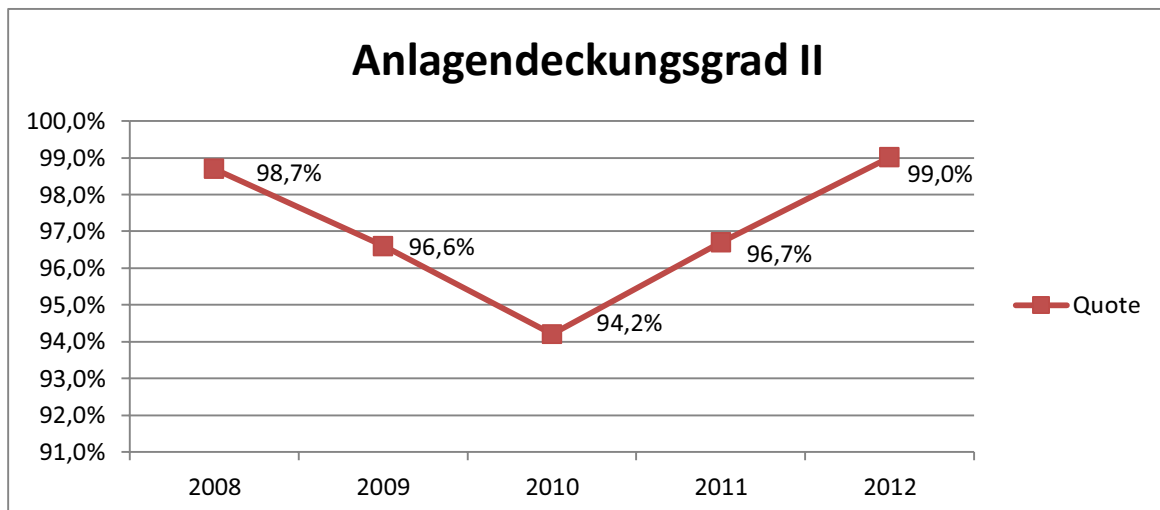
### D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:

Ein Anlagendeckungsgrad II von 100% bedeutet, dass die langfristige Finanzierung des Anlagevermögens zu 100% sichergestellt ist.

Die "goldene Bilanzregel" fordert für den Anlagendeckungsgrad II einen Wert von mindestens 100 %.

#### Für die Stadt Erwitte:

In den letzten Jahren ist eine erhebliche Schankung zu verzeichnen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.



## Dynamischer Verschuldungsgrad

Produkt: 16-01 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Kennzahlenkategorie: Finanzlage

### A. Ziel:

Die Fähigkeit der Kommune zum Abbau der Verschuldung wird deutlich.

#### Für die Stadt Erwitte:

Langfristig sollte der Wert positiv sein. Kurzfristig sollte ein Wert von -5 nicht überschritten werden.

### B. Berechnungsformel:

$$\frac{\text{Effektivverschuldung} \times 100}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

$$\text{für Erwitte in 2012} \quad \frac{14.832.775 \text{ €} \times 100}{-2.209.435 \text{ €}} = -6,7$$

**C. Definition:** Mit Hilfe des dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt Erwitte beurteilen. Die Effektivverschuldung berechnet sich aus den Sonderposten für den Gebührenausschlag, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten, den liquiden Mitteln u. den kurzf. Forderungen.

### D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:

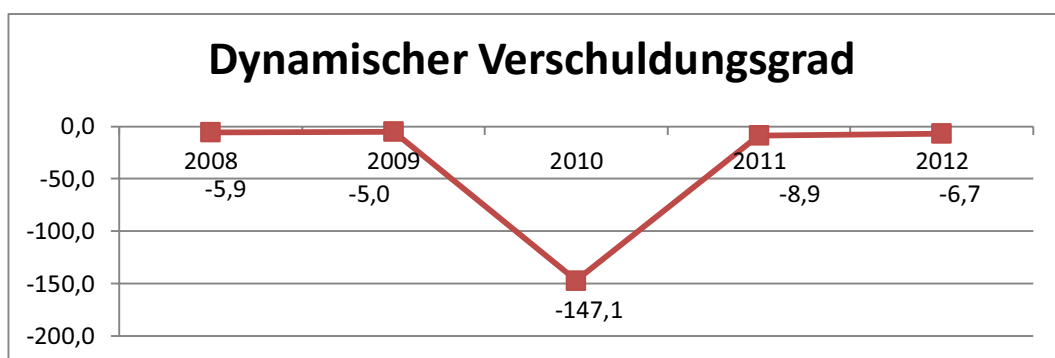
Der Wert gibt vom Grundsatz her an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen.

Ein positiver Wert gibt an, wie lange es bei gleich bleibendem Saldo theoretisch dauert, bis die bestehenden Verschuldung abgebaut sind. Also gilt: Je näher der Wert an der Nulllinie, desto besser.

Ein negativer Wert gibt hingegen an, wie lange es dauert, bis sich die bestehende "Verschuldung" verdoppelt hat. Es gilt: Je näher der Wert an der Nulllinie ist, desto schlechter.

#### Für die Stadt Erwitte:

Der dynamische Verschuldungsgrad der Stadt Erwitte schwankte in den letzten Jahren stark. Die weitere Entwicklung bleibt deshalb abzuwarten.



## Liquidität II

Produkt: 16-01 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Kennzahlenkategorie: Finanzlage

**A. Ziel:** Durch die Liquiditätsanalyse soll das Risiko der Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden.

**Für die Stadt Erwitte:**

Der Wert sollte immer mindestens über 100 % liegen.

**B. Berechnungsformel:** 
$$\frac{(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

für Erwitte in 2012 
$$\frac{(4.854.798 \text{ €} + 3.117.810 \text{ €}) \times 100}{3.412.675 \text{ €}} = 233,6\%$$

**C. Definition:** Die Kennzahl zeigt stichtagsbezogen auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

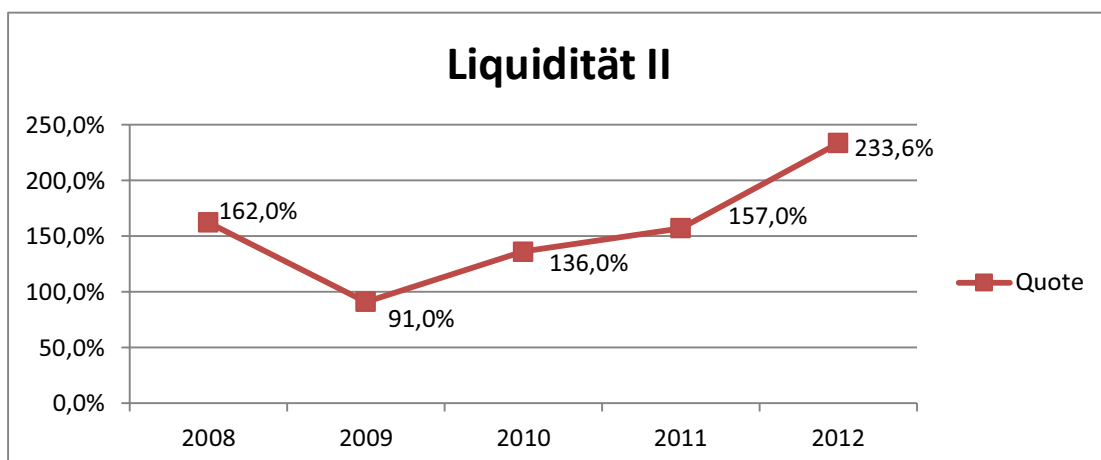
**D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:**

Die Liquidität II ist ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken.

Sie sollte bei mindestens 100% liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Eine hohe, weit über 100 % liegende Liquidität II ist aber auch nicht unbedingt positiv zu bewerten.

**Für die Stadt Erwitte:**

Die Liquidität II ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Evtl. können daher liquide Mittel zum Schuldenabbau genutzt werden.



## Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Produkt: 16-01 (Allgemeine Finanzwirtschaft)  
 Kennzahlenkategorie: Finanzlage

### A. Ziel:

Darstellung des Verhältnisses zwischen den kurzfristigen Verpflichtungen und dem Gesamtvermögen.

### Für die Stadt Erwitte:

Eine möglichst niedrige Quote (bis max. 5 %) soll angestrebt werden.

### B. Berechnungsformel:

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

$$\text{für Erwitte in 2012} \quad \frac{3.412.675 \text{ €} \times 100}{117.803.397 \text{ €}} = 2,9\%$$

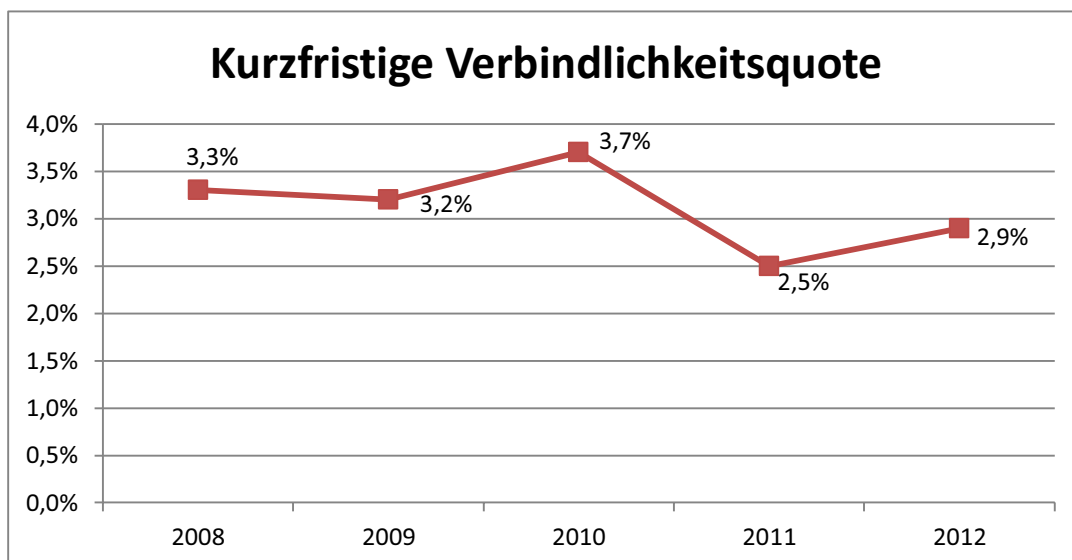
**C. Definition:** Diese Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr) belastet wird.

### D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:

Je niedriger die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist, desto größer ist grundsätzlich die wirtschaftliche Stabilität der Kommune.

### Für die Stadt Erwitte:

Die Quote der Stadt Erwitte lag die letzten Jahre immer unter 5 %, Erwitte ist somit wirtschaftlich relativ stabil.



## Zinslastquote

Produkt: 16-01 (Allgemeine Finanzwirtschaft)  
Kennzahlenkategorie: Finanzlage

### A. Ziel:

Darstellung der Belastung der Ergebnisrechnung durch den jährlichen Zinsaufwand.

### Für die Stadt Erwitte:

Die Belastung durch Zinsaufwendungen sollte maximal einen Wert von 5 % aufweisen.

### B. Berechnungsformel:

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

$$\text{für Erwitte in 2014} \quad \frac{151.000 \text{ €} \times 100}{32.531.086 \text{ €}} = 0,5\%$$

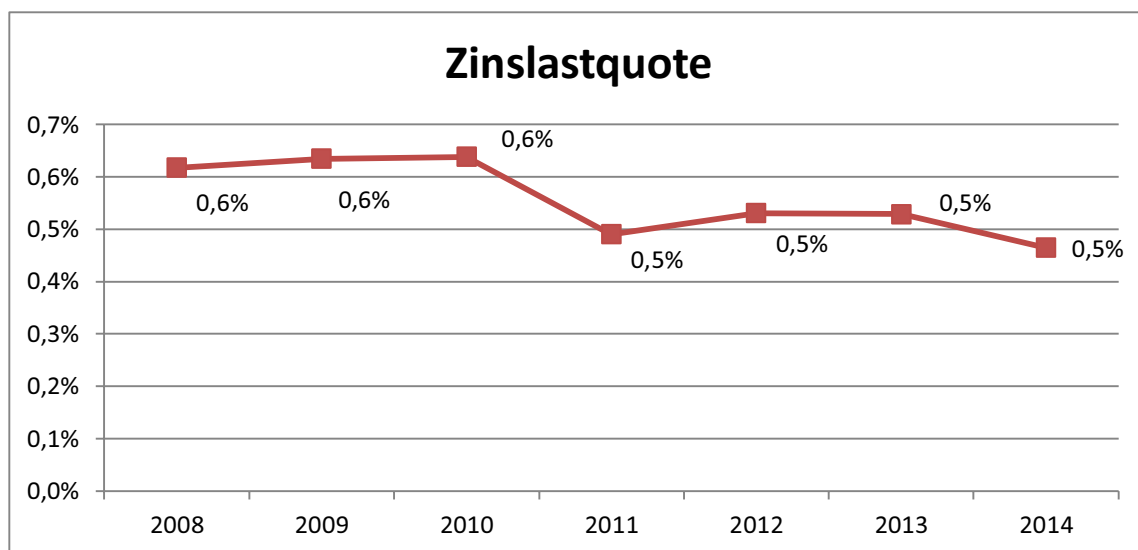
**C. Definition:** Die Zinslastquote gibt das Verhältnis zwischen den Aufwendungen für Zinsen und dem gesamten ordentlichen Aufwand wieder.

### D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:

Es ist zu beachten, dass nicht nur eine steigende Verschuldung der Kommune zu einer höheren Zinslastquote führen kann, sondern auch der Anstieg des Zinsniveaus. Eine niedrige Zinslastquote geht also nicht immer mit einem Schuldenabbau einher.

### Für die Stadt Erwitte:

Die niedrige Zinslastquote in den letzten Jahren dokumentiert das Bestreben einer nachhaltigen Entlastung der Ergebnisrechnung durch aktives Schuldenmanagement, sowohl bezüglich des Kreditvolumens als auch bei den Kreditkonditionen.





## Netto-Steuerquote

Produkt: 16-01 (Allgemeine Finanzwirtschaft)  
 Kennzahlenkategorie: Ertragslage

### A. Ziel:

Zur Wahrung der kommunalen Unabhängigkeit von staatlichen Zuwendungen sollte der Anteil der Selbstfinanzierung über Steuereinnahmen möglichst hoch sein.

#### Für die Stadt Erwitte:

Es sollte eine hohe Netto-Steuerquote (über 70 %) angestrebt werden, da diese ein Indiz für gute Steuerkraft ist.

### B. Berechnungsformel:

$$\frac{\text{Steuerertr.} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanz.bet. Fonds Dt. Einheit}}{\text{Ord. Erträge} - \text{GewSt.Uml.} - \text{Finanz.bet. Fonds Dt. Einheit}}$$

für Erwitte in 2014  $\frac{22.381.000 \text{ €} - 962.000 \text{ €} - 934.000 \text{ €}}{30.272.752 \text{ €} - 962.000 \text{ €} - 934.000 \text{ €}} = 72,2\%$

**C. Definition:** Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Erwitte durch Steuererträge "selbst" finanzieren kann.

### D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:

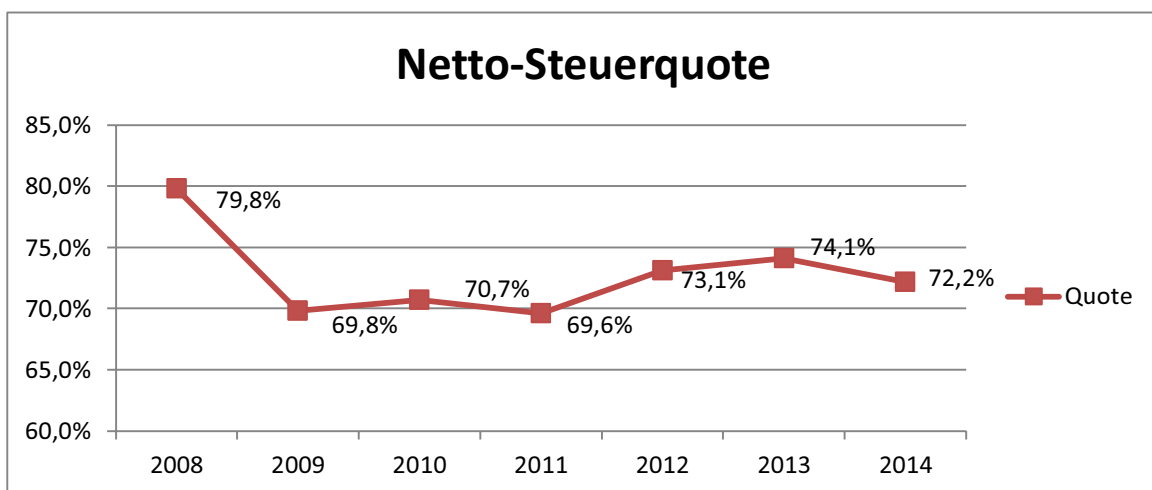
Ist die Netto-Steuerquote hoch, deutet dies auf einen hohen Anteil der Selbstfinanzierung über Steuern hin.

Die Kommune kann das Steueraufkommen durch die örtlich festgelegten Hebesätze beeinflussen.

Eine geringe Netto-Steuerquote lässt auf eine hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen schließen.

#### Für die Stadt Erwitte:

Die Netto-Steuerquote der Stadt Erwitte ist mit 72,2 % höher als der Durchschnitt (50,4 %). Erwitte verfügt über eine gute Steuerkraft.



## Zuwendungsquote

Produkt: 16-01 (Allgemeine Finanzwirtschaft)  
 Kennzahlenkategorie: Ertragslage

### A. Ziel:

Die Quote dokumentiert die Abhängigkeit von Zuwendungen, insbesondere den Schlüsselzuweisungen, welche landesweit zu einheitlichen Lebensverhältnissen führen sollen.

### Für die Stadt Erwitte:

Aufgrund der Wirtschaftskraft in Erwitte ist ein Wert von unter 10 % realistisch.

### B. Berechnungsformel:

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

$$\text{für Erwitte in 2014} \quad \frac{2.029.170 \text{ €} \times 100}{30.272.752 \text{ €}} = 6,7\%$$

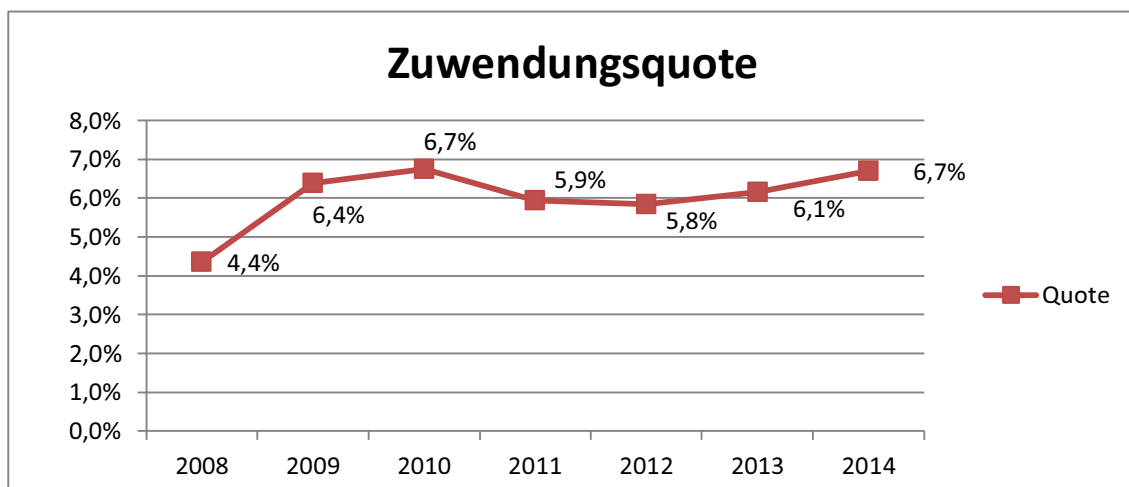
**C. Definition:** Die Zuwendungsquote stellt dar, welchen Anteil die Erträge aus Zuwendungen an den gesamten ordentlichen Erträgen ausmachen.

### D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:

Die Erträge aus Zuwendungen bestehen größtenteils aus den Schlüsselzuweisungen und den allgemeinen Zuweisungen.

### Für die Stadt Erwitte:

Die Zuwendungsquote der Stadt Erwitte ist niedriger als der Durchschnittswert (23,2 %). Dies ist darin begründet, dass die Stadt Erwitte aufgrund ihrer hohen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erhält.



## Personalintensität

Produkt: 16-01 (Allgemeine Finanzwirtschaft)  
Kennzahlenkategorie: Aufwands- und Ertragslage

### A. Ziel:

Darstellung des Verhältnisses zwischen den Personalaufwendungen und den sonstigen Aufwendungen.

#### Für die Stadt Erwitte:

Als Quote wird ein Wert von 15 - 20 % als realistisch angesehen.

### B. Berechnungsformel:

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

$$\text{für Erwitte in 2014} \quad \frac{5.689.900 \text{ €} \times 100}{32.531.086 \text{ €}} = 17,5\%$$

**C. Definition:** Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

### D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:

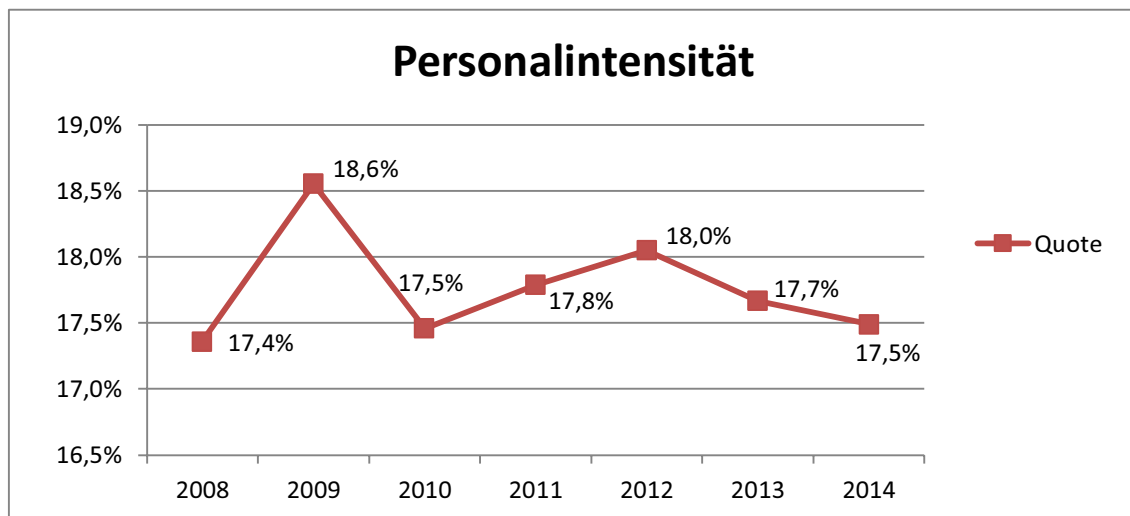
Erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer Kommunen ist die Kennzahl teilweise interpretationsfähig.

Es ist zu beachten, dass die Höhe der Personalintensität erheblich von der Organisation der Aufgabenerledigung abhängt.

Eine hohe Personalintensität birgt oftmals Konsolidierungspotenzial.

#### Für die Stadt Erwitte:

Die Personalintensität der Stadt Erwitte liegt mit 17,5 % im Rahmen des Durchschnittswertes aller Kommunen in NRW in 2010 (17,7 %).



## Sach- und Dienstleistungsintensität

Produkt: 16-01 (Allgemeine Finanzwirtschaft)  
 Kennzahlenkategorie: Aufwands- und Ertragslage

### A. Ziel:

Die Quote dokumentiert das Verhältnis der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zu den ordentlichen Aufwendungen, welches angemessen sein sollte.

### Für die Stadt Erwitte:

Als angemessenes Verhältnis wird ein Wert von 7 - 8 % angesehen.

### B. Berechnungsformel:

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

$$\text{für Erwitte in 2014} \quad \frac{2.372.586 \text{ €} \times 100}{32.531.086 \text{ €}} = 7,3\%$$

**C. Definition:** Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Erwitte für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

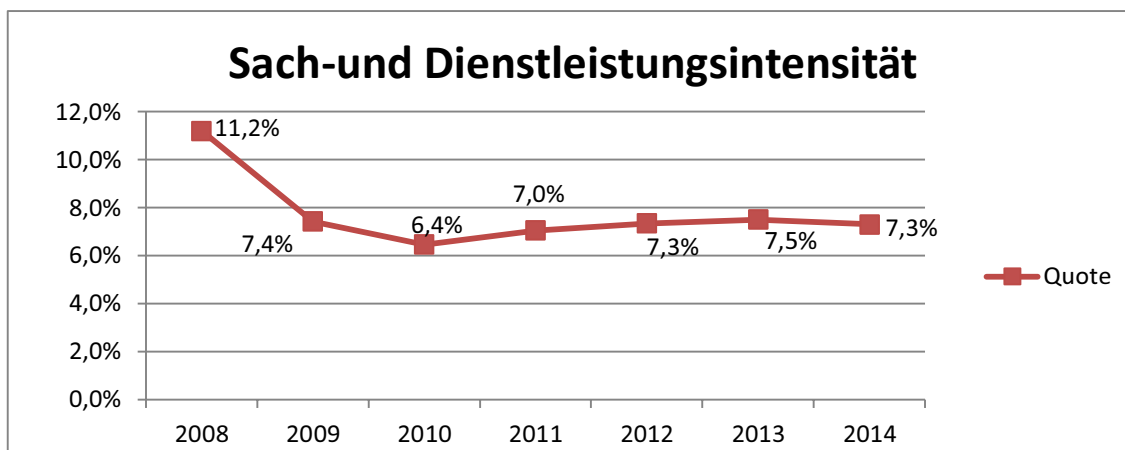
### D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:

Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann völlig unterschiedliche Gründe haben und sagt allein recht wenig aus. In Abhängigkeit von den Positionen Personalkosten, Abschreibungen oder baulicher Unterhaltungsaufwand kann eine völlig andere Bewertung notwendig werden.

Unter Umständen kann für einige Kommunen eine niedrige, für andere hingegen eine höhere Sach- und Dienstleistungsintensität erstrebenswert sein.

### Für die Stadt Erwitte:

Die Sach- und Dienstleistungsintensität der Stadt Erwitte ist seit 2008 gesunken und liegt nun ca. bei 7,3 %. Die Stadt Erwitte nimmt die Leistungen Dritter nicht unbegrenzt in Anspruch. Dies könnte ein Ausfluss aus den Maßnahmen im Rahmen der Haushaltssicherung sein.



## Transferaufwandsquote

Produkt: 16-01 (Allgemeine Finanzwirtschaft)  
 Kennzahlenkategorie: Aufwands- und Ertragslage

### A. Ziel:

Das Verhältnis zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen wird dargestellt.

### Für die Stadt Erwitte:

Die Quote sollte nur dann steigen, wenn gleichzeitig auch Aufgaben an andere Träger abgegeben werden können.

### B. Berechnungsformel:

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

$$\text{für Erwitte in 2014} \quad \frac{16.128.814 \text{ €} \times 100}{32.531.086 \text{ €}} = 49,6\%$$

**C. Definition:** Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

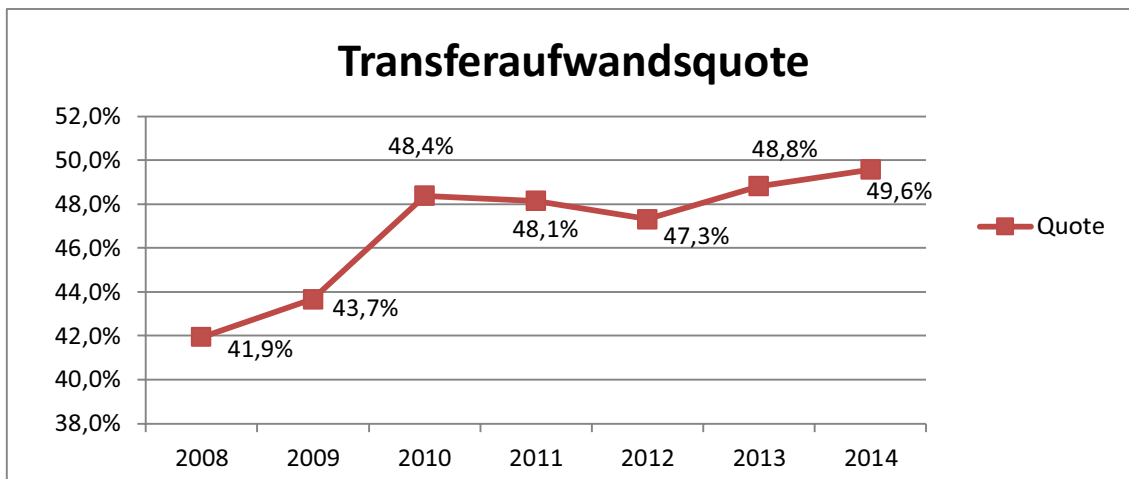
### D. Interpretation und Maßnahmenvorschläge:

Die Kennzahl ist erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen interpretationsfähig.

Eine Veränderung der Transferaufwandsquote ohne gleichzeitige Veränderung der Aufgabenstruktur ist kritisch zu sehen und zeigt in der Regel die Abhängigkeit der Kommune von Faktoren, welche sie selbst nicht beeinflussen kann (Kreisumlage etc.).

### Für die Stadt Erwitte:

Die Transferaufwandsquote der Stadt Erwitte ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Dies hängt mit der höheren Belastung der Stadt Erwitte durch den Kreis und das Land zusammen.



**Abschnitt XII.**

# **Haushalts- sicherungs- konzept**



## Haushaltssicherungskonzept

Im Haushaltssicherungskonzept (HSK) sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll.

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

Der Konsolidierungszeitraum beginnt mit der erstmaligen Genehmigung des HSK und soll nicht ausgedehnt werden. Abweichungen sind nur bei rechtlich oder tatsächlich zwingenden Änderungen der Planungsgrundlagen zulässig.

Da für die Stadt Erwitte kein entsprechender Haushaltsausgleich aufgezeigt werden konnte, war eine Genehmigung des unter den Voraussetzungen des NKF erstmals im Jahre 2010 aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommunalaufsicht nicht möglich.

Die Grenzen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes waren bei Betrachtung des Haushaltsplanes 2012 scheinbar nicht erreicht. Jedoch ist aus Sicht der Bezirksregierung weiterhin ein HSK zuzüglich einer 10-jährigen Finanzprognose (Abschnitt XII) aufzustellen.

Kommunen, die im Jahre 2011 ein genehmigtes HSK aufstellen konnten, sind verpflichtet innerhalb von 10 Jahren einen Haushaltsausgleich darzustellen. Für Kommunen, die nicht einmal ein genehmigungsfähiges HSK in 2011 vorlegen konnten gilt diese Verpflichtung umso mehr. Ansonsten würde dies eine Ungleichbehandlung bedeuten. Gemäß dem vorliegenden HSK für den HPL 2014 wird die Stadt Erwitte den Haushaltsausgleich wie bisher vorgesehen im Jahre 2020 erreichen.

### XII.- 1 Ausgangslage

*Bei seiner erstmaligen Aufstellung ist dem HSK eine ausführliche Beschreibung der Ausgangslage und der Ursachen, die für den Eintritt der defizitären Situation verantwortlich sind, voranzustellen (§ 5 GemHVO). Dabei reicht es nicht aus, in allgemeiner Form auf externe belastende Entwicklungen zu verweisen, die in gleicher oder ähnlicher Weise für alle kommunalen Gebietskörperschaften angeführt werden könnten.*

*Eine umfassende Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Situation ist der erste Schritt einer Haushaltskonsolidierung und stellt die unverzichtbare Basis für alle weiteren Analysen und Maßnahmen dar. Die Darstellung darf es nicht bei der reinen Beschreibung belassen, sondern muss die vorgefundene Situation zwingend analysieren. Nur wenn die Ursachen der Fehlentwicklung aufgedeckt werden, kann eine Gemeinde wirksam auf die Haushaltskrise reagieren. Mit der Darstellung und Analyse der Ist-Situation untrennbar verbunden ist die Bewertung der Analyseergebnisse.*

Die Betrachtung der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren bis hin zur aktuellen Finanzsituation mit Augenmerk auf die größten Aufwands - und Ertragspositionen (bzw. vor 2008 Auszahlungs- und Einzahlungspositionen) des Verwaltungshaushaltes ist wesentlicher Bestandteil einer gründlichen Analyse:

## Abschnitt XII. - Seite 2

**Abb. 1**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Ist		Ergebnis					vorl. Erg.	Plan
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Gewerbsteuerertrag	9.872	13.528	14.739	8.471	11.789	10.998	13.561	11.962	12.000
Anteil Einkommen-St.	4.586	5.212	5.540	5.176	4.816	5.105	5.863	6.064	6.410
Zischensumme 1	14.458	18.740	20.279	13.647	16.605	16.103	19.424	18.026	18.410
Kreisumlage gesamt	9.871	9.349	9.650	10.096	11.530	11.341	11.288	12.562	12.562
Gewerbsteuerumlage	900	1.341	1.025	801	979	964	1.103	958	962
erhöhte GewSt.-Umlage	857	1.235	1.196	851	1.006	964	1.072	931	934
Zwischensumme 2	11.628	11.925	11.871	11.748	13.515	13.269	13.463	14.451	14.458
Zw.-Ergebnis 1:	2.830	6.815	8.408	1.899	3.090	2.834	5.961	3.575	3.952
Veränderung in %		141%	23%	-77%	63%	-8%	110%	-40%	11%
Solidarumlage									499
Ergebnis									3.453

Schon die Entwicklung der Jahresergebnisse (Zw.-Ergebnis 1 = Zwischensumme 1 – Zwischensumme 2) macht deutlich, dass die Stadt Erwitte auch in den Jahren 2013 und 2014 nicht in die Nähe der „guten“ Ergebniswerte der Jahre 2007 und insbesondere des Jahres 2008 kommt. Sie verfügt nicht nur über geringere Ertrags- bzw. Einzahlungsüberschüsse sondern die Aufwendungen, hier insbesondere die Belastungen durch die Kreisumlagen, sind erheblich gestiegen. Diese benannten Positionen sind von der Stadt Erwitte nicht direkt beeinflussbar und somit auch nur bedingt zu verantworten. Es handelt sich hierbei insbesondere um Auswirkungen der jeweiligen konjunkturbedingten allgemeinen Wirtschaftslage bzw. Entscheidungen von Organisationen, auf die die Stadt keinen oder kaum einen Einfluss hat. Dies zeigt deutlich, wie abhängig die Stadt Erwitte nicht nur von einer florierenden heimischen Wirtschaft ist sondern wie notwendig eine Veränderung der derzeit praktizierten Umlagefinanzierung (in einigen Bereichen) ist.

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung wird für 2014 mit etwa gleich hohen Gewerbesteuerzahlungen (Ansatz = 12 Mio. €) gerechnet. Die Zahlungen für die Kreisumlage bzw. Gewerbesteuerumlagen führen aber dazu, dass trotzdem nur ein positiver Saldo in Höhe von rd. 3,95 Mio. € für die Stadt verbleibt. Schon dieser Betrag reicht nicht aus um im laufenden Jahr einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

Insbesondere durch die zusätzlich zu zahlende Solidarumlage wird die schwierige Finanzsituation der Stadt Erwitte nochmals erheblich verschärft (Ergebnis).

Aus eigener Kraft kann ein derartiges Finanzierungsdefizit in den nächsten Jahren nur mit großen Anstrengungen und mit erheblichen finanziellen Belastungen für die Bürger bzw. Einschränkungen im Leistungsbereich (vollständig) ausgeglichen werden, weil insbesondere „fremdgesteuerte“ Ausgaben die Einnahmen fast vollständig aufzehren. Die Stadt kann und muss jedoch den Versuch unternehmen den Eigenkapitalverzehr zu minimieren und den Fehlbedarf in den nächsten Jahren so gering wie möglich zu halten. Nur so ist auf Basis der erstmals vom Rat der Stadt Erwitte am 24.04.2012 beschlossenen und im laufenden Haushaltsplan fortgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen der Haushaltsausgleich in 2020 spätestens aber 2022 zu erreichen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Erwitte in den Jahren von 2003 bis 2007 bereits ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt hat und dabei wurde der Umfang und das Leistungsniveau etlicher Maßnahmen bereits entsprechend reduziert. Damit sind ursprünglich vorhandene Sparpotenziale bereits in großen Bereichen umgesetzt. Weitere Einsparungen sind in vielen Fällen nur möglich, wenn auf diese Leistung (Jugend, Sport, Kultur, Soziales etc.) in wesentlichen Teilen oder vollständig verzichtet wird und somit die Gefahr besteht, dass bestehende Strukturen ganz oder teilweise „zerschlagen“ werden. „Die Stadt Erwitte lehnt einen rigorosen Sparkurs mit solchen

## Abschnitt XII. - Seite 3

Auswirkungen ab, denn nach Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung sind Kultur, Kunst und Wissenschaft und nach Art. 18 Abs. 3 ist der Sport durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern, daher handelt es sich bei beiden Aufgaben nicht um völlig disponible und freiwillige Aufwendungen.

Einnahmen und Ausgaben können zu einem überwiegenden Teil von der Stadt eigenständig gar nicht bestimmt werden. Zusätzlich wird durch Leistungsgesetze des Bundes und des Landes das Konnexitätsprinzip verletzt, indem die Kommunen nämlich nicht mit den erforderlichen Finanzmitteln ausgestattet werden, um die Leistungen zu erfüllen.

### XII.- 2 Konsolidierungsmaßnahmen

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

**Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen**

Alle Konsolidierungsmaßnahmen sind im HSK detailliert unter Angabe der zu erwartenden Ergebnisverbesserungen darzustellen (§ 5 GemHVO). Dabei ist auch der voraussichtliche Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Konsolidierungsmaßnahmen anzugeben.

Die Stadt Erwitte hat für einen nachhaltigen Konsolidierungsprozess einen Ausschuss gebildet, dem Vertreter der politischen Fraktionen im Rat der Stadt Erwitte, der Bürgermeister sowie Fachbereichsleitungen angehören. Dieser Ausschuss wurde zu Beginn des Jahres 2010 konstituiert. Ergänzend wurde ein Beratungsprojekt mit der Bezirksregierung Arnsberg vereinbart und mit Beschluss des Rates der Stadt Erwitte eine Rahmenvereinbarung mit folgenden Eckpunkten abgeschlossen:

1. Erarbeitung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes in 2012.
2. Verpflichtung des Rates zur weitgehenden Ausschöpfung aller Möglichkeiten, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen.
3. Zur Identifikation der Konsolidierungspotenziale werden ein Lenkungsausschuss und eine Arbeitsgruppe gebildet.
4. Der Abschlussbericht sollte bis zum 13.12.2011 vorliegen

Dieses Beratungsprojekt wurde erfolgreich abgeschlossen und mit Beschluss vom 24.04.2012 hat der Rat der Stadt Erwitte, (auf Basis der vom Lenkungsausschuss erarbeiteten Potenzialliste) einen Katalog von Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, mit dessen Hilfe im Jahre 2020 ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

In mehreren Sitzungen des „Konsolidierungsarbeitskreises“ in den Jahren 2012 und 2013 wurde dieser Prozess fortgesetzt um detaillierte Maßnahmen zu erarbeiten, welche dazu beitragen das Ziel „Haushaltsausgleich“ möglichst schnell zu erreichen.

Die in der Vergangenheit bereits begonnenen und zukünftig vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen sind in den Maßnahmeblättern ab Seite 38 ff dargestellt und werden in jedem Jahr entsprechend fortgeschrieben.

### XII. – 2.1 Aufwendungen allgemein

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

#### **Aufwendungen allgemein**

*Die systematische Prüfung und Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen bildet einen entscheidenden Bestandteil und Erfolgsfaktor eines HSK. Daher wird vorausgesetzt, dass die Gemeinde die Wahrnehmung ihrer Aufgaben in einem kontinuierlichen Prozess kritisch überprüft. Nach Ansicht des OVG „kann sich eine Pflicht zur konkreten Einsparung im Einzelfall aus dem Grundsatz der Sparsamkeit der Haushaltsführung aber jedenfalls erst dann ergeben, wenn eine hinreichend gesicherte Tatsachengrundlage für die aus der Sparmaßnahme resultierenden Folgewirkungen vorhanden ist.“ (Beschluss des OVG vom 17.12.2008)*

*Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr und im weiteren Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Die örtlichen Konsolidierungsanforderungen machen es in aller Regel erforderlich, dass die Orientierungsdaten für die ordentlichen Aufwendungen von Gemeinden in der Haushaltssicherung als Obergrenze verstanden werden und eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt wird.*

In den nachfolgenden detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsbereichen (Personal, Sachaufwand, Dienstleistungen, Abschreibungen, Transferaufwendungen, etc) wird im Rahmen einer Gegenüberstellung mit den Orientierungsdaten (soweit dies sinnvoll erscheint) eine sachgerechte Einordnung vorgenommen. Somit wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet und auf die Unterpunkte verwiesen.

**XII. – 2.1.1 Personalaufwendungen**

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

**Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines Kommunalhaushaltes. Deshalb ist dem Stand der Personalaufwendungen und ihrer Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne deutliche Entlastungen bei den Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist als Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparungsmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen.

Im Vergleich zu den Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 09.07.2013 stellt sich die Entwicklung derzeit wie folgt dar:

**Abb.2**

	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>fortge- schriebener Planwert 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	5.416.634	5.681.100	5.739.900	5.791.679	5.849.363	5.927.434
<b>Veränderung zum Vorjahr</b> in €	163.851	417.843	58.800	51.779	57.684	78.071
in %	3,12%	7,94%	1,04%	0,90%	1,00%	1,33%
<b>Veränderungen lt. Orientierungsdaten</b>		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Neben den Personalaufwendungen sind zusätzlich die Versorgungsaufwendungen zu berücksichtigen. Hierbei handelt es sich um Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für die Versorgungsempfänger. Nach den Prognosen der für die Berechnung maßgeblichen Heubeck-Gutachten war bislang mit keiner Zuführung zu rechnen. Da bei den tatsächlichen Abrechnungen der letzten Jahre jedoch Zuführungen zu leisten waren, sind ab dem Haushaltsjahr 2014 jährlich 50.000 € veranschlagt (welche in dem o.g. Betrag enthalten sind).

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2013 wurde im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen beeinflusst:

- Eine Mitarbeiterstelle wurde nicht wiederbesetzt.
- Der für die Tariflich Beschäftigten des Landes abgeschlossene Tarifvertrag wurde im Beamtenbereich nicht komplett übernommen. Dies führt zur Bildung einer entsprechenden Rückstellung.
- Im Familienzentrum kam es zu Stundenerhöhungen.
- In mehreren Fällen wurde nach Ablauf der Lohnfortzahlung bzw. nach Ablauf der Mutterschutzfrist kein bzw. nicht in vollem Umfang Ersatzpersonal eingestellt.
- Für einen Mitarbeiter der im Jahr 2013 in die Freizeitphase der Altersteilzeit wechselte wurde kein Ersatzpersonal eingestellt.

Eine zusammenfassende Übersicht der Personalaufwendungen ist im Abschnitt III Seite 16 des Haushaltsplanes abgebildet.

## Abschnitt XII. - Seite 6

Das exakte Ergebnis des Jahres 2013 steht noch nicht fest, da die Werte der Pensions- und Beihilferückstellungen noch nicht bekannt sind und der Abrechnungslauf für den Monat Dezember bei den Tariflich Beschäftigten noch nicht erfolgt ist.

Im Vergleich zum Planwert 2013 erhöhen sich die Personalaufwendungen in 2014 um rd. 58.800 €. Dies ist im Wesentlichen auf die zu erwartende Erhöhung der Versorgungskassenumlage und auf die vermutete Tarifierhöhung im Frühjahr 2014 zurückzuführen.

Unter Beachtung des Prüfrasters zum HSK sind für das Haushaltsjahr 2014 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Vorbehaltlich der Prüfung der Unabdingbarkeit erfolgt eine Wiederbesetzung von frei werdenden Stellen weiterhin frühestens nach 12 Monaten. Eine Gefährdung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand ist jedoch zu vermeiden, da in den vorangegangenen Jahren bereits Stellen abgebaut wurden.
- Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird die Beförderungssperre durch eine Wartezeit von 12 Monaten ab Übernahme der Stelle ersetzt. Hierdurch soll vor allen die Abwanderung gut ausgebildeter Fachkräfte verhindert werden. Beförderungen aufgrund gesetzlicher/tariflicher Bestimmungen sind von der Wartezeit ausgenommen.
- Die Überprüfung der städt. Verwaltungsorganisation ist u.a. auch mit dem Ziel einer Personalkostenreduzierung fortzuführen. Es sind weitere Personalbedarfsanalysen (Stellenumfang, Stellenbewertung) und Organisationsuntersuchungen durchzuführen. Dies gilt auch für Bereiche außerhalb der Kernverwaltung.
- Im Bereich der Musikschule sind bei frei werdenden Stellen Honorarverträge abzuschließen, sofern dies günstiger ist.
- Die Bestrebungen, die interkommunale Zusammenarbeit voranzubringen, sind fortzuführen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die effiziente Leistungserbringung. Größenvorteile werden zugunsten der Bürgerinnen und Bürger genutzt. Mit höheren Fallzahlen lassen sich i.d.R. günstigere Stückkosten erzielen. Mit einer größeren Auslastung der Infrastruktur kann besser auf Schwankungen reagiert werden; es rechtfertigen sich Investitionen, die sich bei kleineren Verwaltungseinheiten sonst nicht amortisieren. Krankheits- und Urlaubsvertretungen können wesentlich flexibler organisiert werden.  
Die Bereiche Personalabrechnung, Kindergartenpersonal und Rentenversicherungsangelegenheiten sollen untersucht werden.
- Der Abbau von Überstunden und Bereitschaftsdiensten ist unter Einbeziehung der Instrumente des TVöD und der besoldungsrechtlichen Regelungen (z.B. Umwandlung der Vergütung in Zeitguthaben) im Rahmen der Möglichkeiten weiter voranzutreiben.
- Im Haushaltsjahr 2013 wurden im Bereich der Kinderspielplätze sowie bei den Park- und Gartenanlagen ehebliche Konsolidierungserfolge erzielt. Diese Erfolge sollen weiter ausgebaut werden. Die Prüfungen, ob weitere städt. Einrichtungen (Bäder, Hallen usw.) zurückgebaut, völlig aufgegeben oder an andere Träger abgegeben werden können, sind fortzuführen.
- Im Rahmen der Entgeltumwandlung besteht bei den Tarifbeschäftigten die Möglichkeit, einen bestimmten Teil ihres Gehaltes in eine Altersversorgung umzuwandeln. Für diesen Teilbetrag muss der Arbeitgeber keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen. 2013 wurden nach einer entsprechenden Information der Beschäftigten 3 neue Verträge abgeschlossen. Die Inanspruchnahme der Gehaltsumwandlung ist auch im Haushaltsjahr 2014 weiter gezielt zu fördern.

Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte beschlossen, den Personalaufwand ab dem Haushaltsjahr 2015 auf max. 5,8 Mio. € jährlich festzuschreiben. Da diese Obergrenze nach den bisherigen Planungsdaten überschritten wird, sind weitere zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen. Im Einzelnen wird hierzu auf die Maßnahmenblätter ab Seite 38 verwiesen.

Die Aufstellung der Maßnahmen ist nicht abschließend. Außerdem müssen alle darüber hinaus gehenden Möglichkeiten gezielt genutzt werden, um durch eine Personalkostenreduzierung zur Entlastung des städt. Haushaltes beizutragen.



**XII. – 2.1.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Gemeinde soll die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen regelmäßig sowohl bei pflichtigen als auch bei freiwilligen Aufgaben auf Kosteneinsparungen prüfen und darlegen. Organisatorische Veränderungen oder Optimierungen des Anlagevermögens können dazu beitragen, diese Aufwendungen deutlich zu reduzieren.

**Abb.3**

	Ergebnis 2012	fortgeschrie bener Planwert 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.197.231	2.387.981	2.372.586	2.360.026	2.355.996	2.370.236
Veränderung zum Vorjahr	in € 139.536	330.286	-15.395	-12.560	-4.030	14.240
	in % 6,78%	16,05%	-0,64%	-0,53%	-0,17%	0,60%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Die Erhöhung vom Ergebnis 2012 zum Planwert 2013 ergibt sich im Wesentlichen durch einen höheren Bedarf an Straßenunterhaltungsaufwendungen. Weiterhin fällt höherer Betreuungsaufwand im Bereich „offene Ganztagschule“ sowie Aufwand für Honorarkräfte an. Diese Aufwendungen werden teilweise durch Gebühren und Zuschüsse refinanziert.

Im Finanzplanungszeitraum können die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Stadt Erwitte in etwa konstant gehalten werden.

**XII. – 2.1.3 Bilanzielle Abschreibungen**

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

**Bilanzielle Abschreibungen**

Die Gemeinde soll im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements das Anlagevermögen auf Optimierungspotenziale überprüfen, um wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken. Hinweise darauf kann die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ (bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen x 100) geben.

Zur Beurteilung der bilanziellen Abschreibungsaufwendungen sind die Auswirkungen auf das Anlagevermögen auf der einen Seite und auf die laufende Ergebnisrechnung auf der anderen Seite zu betrachten.

Die vorgesehenen Veränderungen für das Anlagevermögen und das „investive“ Kreditvolumen sind in der folgenden Aufstellung dargestellt:

**Abb.4**

		<b>Ergebnis 2012</b>	<b>fortgeschriebener Planwert 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stadt Erwitte</b>							
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>		2.314.154	2.356.961	2.428.170	2.454.230	2.433.700	2.427.740
Veränderung zum Vorjahr	in €	22.395	65.202	71.209	26.060	-20.530	-5.960
	in %	0,98%	2,85%	3,02%	1,07%	-0,84%	-0,24%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Entwicklung des Anlage- vermögens (Ziff. 1.1+1.2)		67.815.414	67.418.653	66.538.483	65.561.753	64.442.553	63.547.913
Ordentl. Aufwendungen Abschreibungsintensität	in €	29.978.745	31.876.434	32.531.086	32.204.165	32.276.290	32.277.700
	in %	7,7%	7,4%	7,5%	7,6%	7,5%	7,5%
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen Anlagenquote (Kredit/Anlagevermögen)	in €	2.754.754	2.623.616	2.644.000	2.561.000	2.428.000	2.356.000
		4,1%	3,9%	4,0%	3,9%	3,8%	3,7%

Das Kreditvolumen für Investitionen ist gegenüber dem Anlagevermögen als gering einzustufen (Anlagenquote 4,0 bis 3,7 %). Diese Ausgangslage wurde durch eine restriktive „Investitionspolitik“ in den vergangenen Jahren erreicht. Diese Vorgehensweise ist auch für die Zukunft angedacht.

Das Anlagevermögen wird sich dabei voraussichtlich von 67,8 Mio. € (im Jahr 2012) auf rd. 63,5 Mio. Euro (im Jahr 20176) verringern (= - 4,5 %). In wie weit eine kontinuierliche Reduzierung des Anlagevermögens in Zukunft weiter möglich ist, ohne dass dies konkrete Auswirkungen auf die von der Stadt Erwitte zu leistenden Pflichtaufgaben hat, ist zu prüfen. Als Beispiel kann hier die Erneuerung einer Straße genannt werden, die abgeschrieben ist und sich in einem derart schlechten baulichen Zustand befindet, dass die Verkehrssicherheit gefährdet ist. Werden derartige Investitionen nicht zeitnah vorgenommen entsteht in der Regel ein Investitionsstau, welcher auf Dauer wesentlich höhe-

## Abschnitt XII. - Seite 9

ren Aufwand erforderlich macht. Diese Problematik wird auch weiterhin sehr genau im Auge zu behalten sein.

Andererseits muss eine konsequente Aufgabenkritik und Anpassung an die Bevölkerungsentwicklung auch Auswirkungen auf den Bestand städtischer Gebäude und Einrichtungen haben, denn sie lösen laufend Folgekosten aus. Schulen und andere Einrichtungen benötigen sehr wahrscheinlich schon in einigen Jahren nie wieder die bisher vorgehaltenen Raum- und Platzgrößen. Im Jahre 2013 wurde die ehemalige Grundschule in Stirpe aufgelöst.

Ergänzend dazu sollen **Kooperationsmodelle** verfolgt und unterstützt werden.

Festzustellen ist, dass in den nächsten Jahren auch weiterhin ein kontinuierlicher Schuldenabbau für investive Maßnahmen vorgesehen ist. Bei annähernd konstantem Zinsniveau könnte dies in den zukünftigen Wirtschaftsjahren zu einer nachhaltigen Entlastung der Ergebnisrechnung führen, wenn nicht zur Liquiditätssicherung sog. Kassenkredite aufgenommen werden müssen. Nach der aktuellen Finanzplanung wird bis Ende 2017 keine Liquiditätsunterdeckung erwartet.

In der folgenden Aufstellung ist dargelegt, in welchem Umfang dies für die gesamte Stadt einschließlich des Gebäudebetriebes Erwitte vorgesehen ist

**Abb.5**

<b>Zukünftige Entwicklung der "investiven" Verschuldung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	voraus. Ergebnis 2013	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b><u>Stadt Erwitte</u></b>						
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	in € 2.754.754	2.623.616	2.644.000	2.561.000	2.428.000	2.356.000
Kreditaufnahme je Jahr	in € 0	100.000	258.300	123.800	0	0
Erhöhung des Volumens	in % 0,0%	3,6%	9,8%	4,7%	0,0%	0,0%
Tilgungsleistungen je Jahr	226.148	231.138	238.000	207.000	125.000	129.000
<b><u>Gebäudebetrieb Erwitte</u></b>						
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	2.751.055	2.480.055	2.181.000	1.929.000	1.808.000	1.691.000
Kreditaufnahme je Jahr	in € 0	30.000	10.000	0	0	0
Erhöhung des Volumens	in % 0,0%	1,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Tilgungsleistungen je Jahr	in € 303.349	311.000	310.000	252.000	121.000	117.000
<b><u>Gesamtsumme gem. Dringlichkeitsliste (Stadt und Gebäudebetrieb)</u></b>						
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	in € 5.505.809	5.103.671	4.825.000	4.490.000	4.236.000	4.047.000
Kreditaufnahme je Jahr	in € 0	130.000	268.300	123.800	0	0
Tilgungsleistungen je Jahr	in € 529.497	542.138	548.000	459.000	246.000	246.000
Quote (Kreditaufnahme/ Tilgung)	in % 0,0%	24,0%	49,0%	27,0%	0,0%	0,0%

Festzustellen ist nach aktuellem Stand, dass der von der Kommunalaufsicht angedachte Grenzwert von einer Kreditneuaufnahme in Höhe von max. 2/3 der Tilgungssumme ab dem Jahr 2012 in vollem Umfang (Kreditneuaufnahme max. 66,6 % der Tilgungssumme) eingehalten wurde bzw. wird. Im Jahre 2013 wird nach dem vorläufigen Jahresergebnis ein Schuldenabbau von 76 % des Tilgungsbetrages erwartet.

**XII. – 2.1.4 Transferaufwendungen**

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Transferaufwendungen**

Allgemein gilt für die Gemeinde, dass auch bei den pflichtigen Transferaufwendungen alle Möglichkeiten einer Reduzierung auszuschöpfen sind. Bei Art, Umfang und Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu beachten. Gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen.

Abb.6

	Ergebnis	fortgeschriebener Planwert	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>15 Transferaufwendungen</b>	14.184.791	15.557.300	16.128.814	15.927.014	15.960.514	15.994.514
Veränderung Vorjahr in €	109.013	1.481.522	571.514	-201.800	33.500	34.000
in %	0,77%	10,53%	3,67%	-1,25%	0,21%	0,21%

Die Transferaufwendungen der Stadt Erwitte gliedern sich im Wesentlichen in:

Kreisumlagen:	12.562 T€
Gewerbesteuerumlagen:	1.896 T€
Solidarumlage Stärkungspaktgesetz	499 T€
Krankenhausumlage :	173 T€
Sozialtransferaufwendungen:	290 T€
Betriebskostenzusch. Kindergärten:	150 T€
Vereinzusch. + Sportanlagenunterh.:	338 T€
Zuschuss Sportpl. Horn	100 T€
Zweckverb. Sekundarschule	70 T€
Sonstige:	50 T€

Die Kreisumlagen stellen den maßgeblichen Großteil der Transferaufwendungen dar. Die Hebesätze für die Umlage werden jährlich durch den Kreistag festgelegt. Die Höhe bestimmt sich allein aufgrund der jeweiligen Haushaltssituation des Kreises Soest. Die Planansätze im Haushaltsjahr 2014 basieren auf dem Entwurf des Kreishaushaltes 2014 sowie auf den Umlagegrundlagen gem. der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 vom 16.10.2013

Eine Steuerungsmöglichkeit seitens der Stadt Erwitte ist nicht gegeben. Ein Vergleich mit Orientierungsdaten ist deshalb entbehrlich.

## Abschnitt XII. - Seite 11

### Entwicklung der Kreisumlagen

**Abb.7**

	Ergebnis								vorl. Erg.	Plan
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	in T€									
Grundlast	5.484	7.318	6.989	6.804	7.107	7.447	7.460	7.670	8.531	8.484
Mehrbel. Jugendamt	1.967	2.473	2.296	2.777	2.910	3.994	3.794	3.575	4.031	4.078
VHS-Umlage	52	80	64	69	79	74	87	43	0	0
<b>Kreisumlage gesamt</b>	<b>7.503</b>	<b>9.871</b>	<b>9.349</b>	<b>9.650</b>	<b>10.096</b>	<b>11.515</b>	<b>11.341</b>	<b>11.288</b>	<b>12.562</b>	<b>12.562</b>
Veränderung zum Vorjahr	in €	2.368	-522	301	446	1.419	-174	-53	1.274	0
	in %	31,56%	-5,29%	3,22%	4,62%	14,06%	-1,51%	-0,47%	11,29%	0,00%

Die tatsächliche Entwicklung der für die Transferaufwendungen maßgeblichen Ansätze bzw. Jahresergebnisse für die zu zahlende Gewerbesteuerumlage lässt sich für die Stadt Erwitte ebenfalls nicht an Hand der allgemeinen Orientierungsdaten prognostizieren. Aufgrund der besonderen wirtschaftlichen Stärke und Ertragskraft der heimischen Industrie hängt die Entwicklung bei der Stadt Erwitte insbesondere von deren individueller Entwicklung ab. Somit ist eine entsprechende Schätzung vorzunehmen.

### Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

**Abb.8**

	in T€									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis					vorl. Ergebnis	Plan			
Gewerbesteuer Ertrag	14.739	8.471	11.789	10.998	13.561	11.962	12.000	12.000	12.000	12.000
GewSt.-Umlage	1.025	801	979	964	1.103	958	962	962	962	934
Gew.St.-Umlage erh.	1.196	851	1.006	964	1.072	931	934	934	934	962
<b>Umlage gesamt</b>	<b>2.221</b>	<b>1.652</b>	<b>1.985</b>	<b>1.928</b>	<b>2.175</b>	<b>1.889</b>	<b>1.896</b>	<b>1.896</b>	<b>1.896</b>	<b>1.896</b>
Veränderung zum Vorjahr	in €	-569	333	-57	247	-286	7	0	0	0
	in %	-25,62%	20,16%	-2,87%	12,81%	-13,15%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%

### XII. – 2.1.4.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

#### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

*Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke können erhebliche Konsolidierungspotenziale bestehen. Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigeren Finanzverhältnisse zu überprüfen. Art und Höhe sowie die zeitliche Bindung sind dabei im Verhältnis zur gegebenen Finanzsituation beständig mit dem Ziel zu prüfen, auf Zuweisungen und Zuschüsse ganz zu verzichten oder diese zu begrenzen.*

#### **Soziale und kulturelle Einrichtungen**

Die bisherige Bezuschussung sozialer oder kultureller Einrichtungen bzw. die finanzielle Beteiligung im Rahmen der Kindergarten- und freiwilligen Schülerbeförderung wurden bereits im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2003 komplett eingestellt, was zu gravierenden Einschnitten und Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger bzw. die betroffenen Organisationen und deren Angeboten führt. Durch intensive Förderung und Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement konnte in vielen Bereichen eine erhebliche Entlastung des städtischen Haushaltes erreicht werden.

Zur Bezuschussung von Kindertageseinrichtungen, Freibad und Sportvereinen etc. wird auf die Ausführungen unter Ziff. XII. – 2.3.1 „Pfichtaufgaben“ und 2.3.2 „freiwillige Aufgaben“ verwiesen.

#### **Straßenbeleuchtung**

Neue Straßenleuchten werden im Gebiet der Stadt Erwitte von der RWE aufgestellt. Die Stadt Erwitte leistet pro Straßenleuchte einen Zuschuss. Im Jahre 2014 sind Zuschüsse in Höhe von 40.000 € für Straßenleuchten vorgesehen, die durch entsprechende Erschließungsbeiträge und Grundstücksverkaufserlöse sowie Straßenbaubeiträge nach KAG refinanziert sind.

Der für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Ampelanlagen vorgesehene Ansatz konnte ab 2010 von 136.000 € auf 130.000 € pro Jahr verringert werden, weil mit RWE ein reduziertes Entgelt für Betrieb und Unterhaltung der Leuchtstellen vereinbart werden konnte.

Durch die Einführung einer Halbnachtschaltung, die sich ab dem Jahr 2010 in 7 Ortsteilen in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr in Betrieb befindet, konnte der Ansatz für die Stromkosten bereits seit Beginn 2010 auf 75.000 € reduziert werden. Das Ergebnis 2009 belief sich noch auf 86.000 €.

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die RWE in den letzten 20 Jahren kontinuierlich den Leuchtenbestand modernisiert hat. Der Straßenbeleuchtungsvertrag mit dem Konzessionsnehmer läuft im Mai 2014 aus. Verwaltungsseitig wird derzeit die europaweite Ausschreibung der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung initiiert. Hier ist mit entsprechenden Einsparpotentialen gegenüber den derzeitigen Kosten zu rechnen. Diese können derzeit jedoch noch nicht beziffert werden.

#### **Denkmalschutz**

Im Haushalt 2010 wurden erstmals Denkmalschutzmaßnahmen nicht veranschlagt. Auch für das Jahr 2014 und die Folgejahre sind keine Maßnahmen vorgesehen



### XII. – 2.1.4.2 Schuldendiensthilfen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Schuldendiensthilfen**

*Nach den gleichen Maßstäben wie bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind Schuldendiensthilfen auf Möglichkeiten zu Reduzierung zu prüfen.*

Schuldendiensthilfen werden seitens der Stadt Erwitte nicht gezahlt.

### XII. – 2.1.4.3 Sozialtransferaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Sozialtransferaufwendungen**

*Eine aufgabengerechte und wirtschaftliche Organisation der Leistungsbearbeitung kann zu einer Konsolidierung ebenso beitragen wie ein wirtschaftliches Controlling der Abrechnungen mit anderen oder übergeordneten Leistungsträgern. Gesetzliche Ansprüche gegenüber Drittverpflichteten sind nicht nur geltend zu machen sondern auch durchzusetzen. Bei gesetzlichen Ermessens-, Bewertungs- und Beurteilungsspielräumen ist die Haushaltssicherungssituation zu berücksichtigen. Hier bedarf es generell und im Einzelfall einer den örtlich schwierigen Finanzverhältnissen und der gegebenen Konsolidierungsaufgabe angepassten Praxis.*

Trotz der sukzessiven Steigerung der Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei der Erwerbsminderung nach dem SGB XII (45% Kostenersatz in 2012, 75% in 2013 und 100% in 2014 ) ergaben sich in den letzten Jahren bei den übrigen Sozialaufwendungen kontinuierliche Kostensteigerungen für den Kreis Soest. Aufgrund der demografischen Entwicklung sind künftig auch weitere Kostensteigerungen zu erwarten.

Diese Faktoren führen zu einer sukzessiv steigenden Belastung im Rahmen der allg. Kreisumlage, die von den Ortskommunen gezahlt wird. Für die Stadt Erwitte ergeben sich hierdurch ggf. Mehraufwendungen, die nicht selbst beeinflussbar sind.

Im Bereich der durch den städtischen Haushalt zu finanzierenden Leistungen für Asylbewerber ergaben sich in der Vergangenheit Minderausgaben, da die Zuweisungszahlen rückläufig waren. Ab dem Jahr 2010 war jedoch wieder eine Zunahme der Zuweisungen von Asyl begehrenden Menschen zu verzeichnen. Das Ministerium forderte die Kommunen daher auf, entsprechende Platzkapazitäten vorzuhalten. Dieser Trend beschleunigt sich aufgrund des Bürgerkriegs in Syrien und der verstärkten Landflucht aus Zentral- und Nordafrika massiv.

### XII. – 2.1.4.4 Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

*Soweit die Gemeinde auf die Höhe von Umlagen Einfluss nehmen kann (z.B. bei Zweckverbänden), sind Möglichkeiten zur Reduzierung der Umlagen auszuschöpfen. Bei der Begründung darüber hinaus gehender Umlagen für weitere Aufgaben ist im Einzelfall die wirtschaftlichere Aufgabenerledigung zu prüfen.*

Die Stadt Erwitte ist Mitglied im Zweckverband "KDVZ Citkomm". Dafür entstehen Aufwendungen in Höhe von ca. 85.000 € jährlich.

Da die Stadt Erwitte die Leistungen des Zweckverbandes in personeller und technischer Hinsicht nicht wirtschaftlich erbringen kann, stellt ein Austritt aus dem Zweckverband grundsätzlich keine wirtschaftlich sinnvolle Lösung dar. Dennoch ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob es zu den angebotenen Verfahren der KDVZ Citkomm am "freien Markt" wirtschaftliche Angebote von Mitbewerbern gibt.

Am 23. Januar 2013 wurde die Gründung der 'Südwestfalen-IT', dem Dachverband der „KDVZ Citkomm“ und der KDZ Westfalen-Süd auf den Weg gebracht. Unter dem Dachverband der Südwestfalen-IT wird zukünftig in einer ersten Stufe ein gemeinsames Rechenzentrum betrieben und ein kommunales Finanzwesen betreut.

Wesentliche Ziele der Gründung des neuen Zweckverbandes sind die Realisierung positiver finanzieller Effekte und eine Optimierung der Leistungserbringung. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

### XII.- 2.1.4.5 Sonstige Transferaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Sonstige Transferaufwendungen**

*Die Gemeinde hat besonders auf die Wirtschaftlichkeit der Eigenbetriebe, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Unternehmen zu achten. Die Gewährung von Zuschüssen und die Abdeckung von Verlusten sollen möglichst vermieden bzw. weitestgehend reduziert werden. Die Möglichkeiten zur Erzielung von Überschüssen in den wirtschaftlichen Unternehmen ist an den Maßstäben des § 109 Abs. 2 GO zu prüfen. Die sonstigen Transferaufwendungen sind im HSK für jedes wirtschaftliche Unternehmen betragsmäßig auszuweisen.*

Zu Ausführungen zu den ausgegliederten Eigenbetrieben der Stadt Erwitte wird auf Punkt 2.3.5 verwiesen.

**Beteiligungen**

Die Beteiligungen der Stadt sind aus dem Beteiligungsbericht zu ersehen. Verlustabdeckungen erfolgen lediglich bei der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG) bzw. erfolgten bis zum Jahre 2012 auch noch bei der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH (WLE). Diese begründen sich aus den Regelungen der Gesellschaftsverträge.

Die Zahlungsverpflichtungen aus dem Verlustabdeckungsvertrag mit der WLE entfallen ab 2013. Darüber hinaus sind die Anteile der Stadt Erwitte an der WLE mit Vertrag vom 20.12.2010 bereits zum 01.11.2011 auf den Kreis Soest übertragen worden.

XII. – 2.1.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Abb.9

	Ergebnis			Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	2010	2011	2012					
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	5.916.998	5.559.102	5.865.935	5.893.092	5.861.616	5.671.216	5.676.717	5.557.776
Veränderung in €	-378.046	-357.896	306.833	27.157	-31.476	-190.400	5.501	-118.941
in %	-6,01%	-6,05%	5,52%	0,46%	-0,53%	-3,25%	0,10%	-2,10%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Diese Position umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Aufwendungen mehrerer Produktbereiche. Im Wesentlichen gliedern sich die Aufwendungen in:

Abb.10

Aufwand	Ansatz
Mieten und Mietnebenkosten für städt. Gebäude:	2.810.260 €
Aufwendungen Abfallwirtschaft und Strassenreinigung	919.501 €
Kosten für die Straßenentwässerung	460.000 €
Aufwendungen für Steuern + Versicherungen	225.240 €
Aufwendungen für EDV	215.270 €
Sitzungsgelder, sonst. Erstattungen f. ehrenamtl. Arbeit	172.500 €
Geschäftsaufwendungen	143.700 €
Verlustabdeckungen verbundene Unternehmen	75.000 €
Abschreibungen auf Forderungen	115.000 €

Während die Orientierungsdaten bei den „sonstigen ordentlichen“ Aufwendungen eine jährliche Steigerung von 1% prognostizieren, wird bei der Stadt Erwitte im Finanzplanungszeitraum bis 2020 im Zuge der Konsolidierung sogar eine rückläufige Entwicklung des Aufwandes veranschlagt. Insbesondere durch die Verringerung des städt. Gebäudebestandes bzw. die Übertragung einiger Objekte an die sie nutzenden Vereine und Organisationen ist eine Reduzierung des Miet- u. Nebenkostenaufwandes vorgesehen.

**XII. – 2.1.5.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

*Die Gemeinde hat die neue Inanspruchnahme von Rechten und Diensten grundsätzlich in Frage zu stellen und kritisch zu prüfen. Bei bestehenden Verpflichtungen hat die Gemeinde zu prüfen und darzulegen, ob sie gemessen an der Finanzlage der Gemeinde weiterhin notwendig und vertretbar sind, ggf. wann und wie sie zu beenden oder zu begrenzen sind.*

**Abb.11**

**Maßgebliche Aufwendungen**

Organisationseinheit	Ansatz
Finanzen	44.500 €
zentraler Ansatz	10.000 €
Konzessionsabgaben	20.000 €
"eea - european energy award"	13.500 €
<b>Summe:</b>	<b>88.000 €</b>

Die entsprechenden Aufwendungen der Stadt Erwitte entstehen im Wesentlichen für die Jahresabschlussprüfung des Wirtschaftsprüfungsbüros und der Gemeindeprüfungsanstalt. Zusätzlich sind in den Planwerten seit dem Haushaltsjahr 2010 Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Erwitte und ihrer zu konsolidierenden Eigenbetriebe veranschlagt. Darüber hinaus wird im Aufgabenbereich „Personal, Organisation“ ein Ansatz für die rechtliche Vertretung und gutachterliche Ausarbeitungen in diversen Gerichtsverfahren, sowie Beratungshonorare für einzelne Projekte zentral bewirtschaftet. Dieser Ansatz wurde in den letzten Jahren nicht ausgeschöpft und deswegen entsprechend reduziert. Insgesamt wurden die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten im Vergleich zum Vorjahr (149 T€) um rd. 40 % auf nunmehr 88 T€ für das Jahr 2014 reduziert.

Der Ansatz i.H.v. 20.000 € im Bereich „Konzessionsabgaben“ ist für Beratungsleistungen im Zuge der europaweiten Ausschreibung der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen im Stadtgebiet. Die Kosten für Beraterleistungen im Zuge der Rekommunalisierung der Stromnetze werden über die neu gegründete Netzgesellschaft Erwitte mbH abgewickelt.

Die Stadt Erwitte beabsichtigt am „eea“ (european energy award) teilzunehmen. Die Einstiegsförderung bezieht sich auf mind. 4 Projektjahre. Gefördert wird dabei der Einstieg in die Durchführung des Zertifizierungsverfahrens mit der Gründung des Energie-Teams, der Ist-Analyse, der Erarbeitung des energiepolitischen Handlungsrahmens, der externen Auditierung sowie einer regelmäßigen internen Erfolgskontrolle über den Zeitraum der ersten vier Jahre. Die finanziellen Auswirkungen für Kommunen (>10.001 – 50.000 EW) in der Haushaltssicherung mit genehmigten Haushaltssicherungskonzept belaufen sich auf 35.462 € für den o. g. Zeitraum. Die Förderung beträgt 28.100 €, so dass ein städt. Eigenanteil in Höhe von insgesamt 7.362 € verbleibt. Pro Jahr beträgt somit der städt. Eigenanteil 1.840,50 €. Dieser Betrag wird im Produkt Straßenbau durch Minderausgaben in anderen Bereichen refinanziert.

**XII. – 2.1.5.3 Geschäftsaufwendungen**

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Geschäftsaufwendungen**

Den Geschäftsaufwendungen kommt eine besondere Signalwirkung für die Konsolidierung des Haushaltes zu. Sie sind als weitgehend gestaltungsfähige und beeinflussbare Position des Kommunalhaushaltes besonders restriktiv im Sinn des Grundsatzes der Sparsamkeit zu bewirtschaften.

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten Aufwendungen für Porto, Telefon- und Kontoführungsgebühren, Büromaterial, Bücher- und Zeitschriften und öffentliche Bekanntmachungen. Diese Aufwendungen sind im Ergebnisplan in der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten.

Abb.12

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Geschäftsaufw.</b>	137.659	127.300	130.996	135.550	130.200	127.900	128.059	122.100
Veränderung								
in €	-22.877	-10.359	3.696	4.554	-5.350	-2.300	159	-5.959
in %	-14,25%	-7,53%	2,90%	3,48%	-3,95%	-1,77%	0,12%	-4,65%
lt. Orientierungsdaten	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Die Ansätze sind im Finanzplanungszeitraum in rückläufiger Höhe veranschlagt, da hier Konsolidierungsmaßnahmen (z.B. Maßnahme 2012/5) künftig zu Einsparungen beitragen.

**XII. – 2.1.5.4 Versicherung und Schadensfälle**

Vorgabe des Innenministeriums gem. “ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

**Versicherungen, Schadensfälle**

*Die Gemeinde soll den Bestand ihrer Versicherungen mit dem Ziel einer Optimierung des Aufwandes überprüfen. In Schadensfällen ist besonders darauf zu achten, vertragliche Leistungsansprüche geltend zu machen und zu realisieren.*

**Abb.13**

**Versicherungen der Stadt Erwitte:**

<b>Versicherung</b>	<b>Jahresbeitrag 2013</b>	<b>geplanter Jahresbeitrag 2014</b>
Unfallversicherungen	139.689 €	140.000 €
Haftpflichtversicherungen	38.866 €	39.000 €
KFZ Versicherungen	20.668 €	21.500 €
Eigenschadenversicherung	7.780 €	7.900 €
Elektronik- und Inventarversicherungen	4.487 €	4.600 €
Strafrechtsschutzversicherung	1.178 €	1.178 €
Schlüsselverlustversicherung	393 €	400 €
<b>Summe:</b>	<b>213.061 €</b>	<b>214.578 €</b>

Der Fuhrpark der Stadt Erwitte (Verwaltung, Bauhof, Freiw. Feuerwehr) ist größtenteils Vollkasko versichert. Dieser umfangreiche Versicherungsschutz hat sich wegen der Häufigkeit von Schadenfällen als wirtschaftlich vorteilhaft erwiesen und soll nicht reduziert werden.

Haftpflicht- und Unfallversicherungen stellen gesetzliche Pflichtversicherungen dar, deren Bestand somit nicht zur Disposition steht.

Über die Pflichtversicherung hinausgehende Versicherungen (Kaskoversicherungen für Fahrzeuge) werden jeweils aufgrund von sorgfältigen Kosten-Nutzen Abwägungen bezüglich Schadenhöhe und Schadenrisiko abgeschlossen. Der Bestand wird zeitnah den aktuellen Erfordernissen angepasst. Im Jahr 2013 sind in einigen Bereichen Einsparungen zu verzeichnen.

Die Abwicklung von Schadenfällen wird für die Stadt Erwitte zentral im Aufgabenbereich Personal, Organisation bearbeitet. Damit wird durch entsprechende Fachkompetenz sichergestellt, dass Ansprüche adäquat zum jeweiligen Schadenfall und entsprechendem Versicherungsumfang geltend gemacht werden.

Die Gebäudeversicherungen für die Immobilien der Stadt Erwitte werden vom Gebäudebetrieb Erwitte bewirtschaftet. Bei sinkendem Gebäudebestand wird zukünftig auch ein geringerer Versicherungsaufwand erwartet.



**XII. – 2.1.5.5 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit**

*Die Gemeinde hat stets zu prüfen, ob und wie Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit begrenzt werden können. Insbesondere soll die Gemeinde die Leistungsbeziehungen zu ihren Unternehmen und Einrichtungen auch unter dem Aspekt der Reduzierung der Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung und die Reduzierung von Standards überprüfen.*

**Durchführung von Brandschauen**

Nach dem Feuerschutzhilfegesetz sind die Städte/Gemeinden verpflichtet, in regelmäßigen Zeitabständen eine Brandschau in Gebäuden und Einrichtungen durchzuführen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind. Die Stadt Erwitte hat aus Kostengründen davon abgesehen, für diese Aufgabe einen eigenen Brandschutztechniker einzustellen. Stattdessen wurde ein Brandschutztechniker bei der Stadt Warstein eingestellt, der auch die o.g. Aufgaben für die Stadt Erwitte wahrnimmt. Gemäß dem Anteil der zu begutachtenden Brandschutzobjekte beteiligt sich die Stadt Erwitte an den Personal- und Sachkosten.

**XII. – 2.1.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

*Zahlreiche Kommunen in der Haushaltssicherung weisen hohe Verbindlichkeiten auf, die zu erheblichen Zinsbelastungen und zu einem negativen Finanzergebnis beitragen. Dies erschwert den Haushaltsausgleich. Darüber hinaus bergen hohe Liquiditätssicherungskredite unter dem Aspekt der Zinsänderung ein zusätzliches Risiko.*

*Deshalb sind zahlungswirksame Ertragsverbesserungen vorrangig zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verwenden.*

*Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass von der Gemeinde (GV) in einer Richtlinie explizite Begrenzungen insbesondere für die Risikokategorien Liquiditätsrisiko, Zinsrisiko, Währungsrisiko und Bonitätsrisiko festgelegt werden.*

**Abb.14**

**Entwicklung der Liquidität der Stadt Erwitte** (jeweils zum Stichtag 31.12.)

Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
5.545 T€	2.058 T€	3.261 T€	1.473 T€	4.855 T€	3.448 T€	2.258 T€	2.049 T€	2.052 T€	2.310 T€

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsen für Investitionen wird auf die Ausführungen zu Punkt 2.1.3 verwiesen.

Zum 01.01.2013 hatte die Stadt Erwitte einen positiven Anfangsbestand an liquiden Mittel i.H.v. 4.854.798,23 €. Die deutliche Verbesserung im Vergleich zum Planwert ist im Wesentlichen durch höhere Gewerbe- und Einkommensteueranteile, Erstattungen vom Land sowie geringere Auszahlungen im Bereich der Aufwendungen und Investitionen begründet.

Bedingt durch die defizitäre Haushaltsbewirtschaftung einschließlich einer damit verbundenen rückläufigen Finanzmittelbestandsentwicklung im Finanzplanungszeitraum, ist mit vermehrten Aufwendungen für Kassenkreditzinsen zu rechnen.

Gedämpft wird dieser Effekt sowohl durch die vom Rat der Stadt Erwitte beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen als auch durch den gegenseitigen Ausgleich von Liquiditätsschwankungen im Cash-Pool der Stadt Erwitte mit ihren beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abwasserwerk Erwitte“ und „Gebäudebetrieb Erwitte“. Die Inanspruchnahme von Krediten von Kreditinstituten kann so auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

### XII. – 2.2 Erträge allgemein

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

#### **Erträge allgemein**

Zu den Erfolgsfaktoren eines HSK gehört, dass die Gemeinde ihre Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen ausschöpft. Die Planung dieser Erträge muss aber auch realistisch sein, weil anderenfalls das Ziel der Wiederherstellung und Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde verfehlt wird.

Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Dies gilt insbesondere für die Erträge der Gewerbesteuer, die örtlich erheblich von der landesdurchschnittlichen Entwicklung abweichen können. Sofern die Gemeinde im HSK von höheren Steuererträgen ausgeht, als sich aus den Veränderungsraten der Orientierungsdaten ergibt, sind hierzu besondere Erläuterungen erforderlich, die die Abweichung begründen.

§ 77 Abs. 2 GO legt eine bestimmte Rangfolge der gemeindlichen Deckungsmittel fest. Soweit Erträge ohne Inanspruchnahme der Bürger erzielt werden können (Erträge aus dem Gemeindevermögen, staatliche Zuweisungen), sind diese als „sonstige Finanzmittel“ in erster Linie zu realisieren. Weiter sind die Gemeinden durch diese Norm gehalten, ihre Ertragsquellen vorrangig dadurch zu erschließen, dass sie von denjenigen Bürgern, die bestimmte kommunale Leistungen in Anspruch nehmen, angemessene Kostenbeteiligungen in Gestalt spezieller Entgelte verlangen. Die Erhebung von Steuern ist demgegenüber nachrangig.

In den nachfolgenden detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsbereichen (Steuern und ähnliche Abgaben, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, etc) wird eine sachgerechte Einordnung vorgenommen. Somit wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet und auf die Unterpunkte verwiesen.

#### XII. – 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

#### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) müssen bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein. Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 GO) bleiben unberührt. Eine Senkung der jeweiligen Hebesätze bis auf den Durchschnitt der Größenklasse kann erst in Betracht kommen, wenn das gesetzliche Ziel „Haushaltsausgleich“ erreicht ist und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch eine Senkung der Steuerhebesätze nicht gefährdet wird.

Gegenüber der Veranschlagung ggf. eintretende steuerliche Mehrerträge sollten konsequent zur Verringerung der Verbindlichkeiten und nicht für neue und höhere Aufwendungen eingesetzt werden.

Maßgebliche Ertragsposition sind die Gewerbesteuererträge der Stadt Erwitte. Hier ist die besondere Ertragskraft der heimischen Industrie von Bedeutung. Die Entwicklung der städtischen Steuererträge hängt insbesondere von der wirtschaftlichen Entwicklung bei den größten Betrieben ab.

Mit der Hebesatzsatzung vom 11.12.2012 sind die Steuersätze für die Gemeindesteuern der Haushaltsjahre 2013 und 2014 festgesetzt worden. Die Hebesätze der Stadt Erwitte liegen derzeit über dem jeweiligen Landesdurchschnitt.

Im Finanzplanungszeitraum ab 2015 ist die Kompensation der zusätzliche Belastung der Stadt Erwitte

## Abschnitt XII. - Seite 22

te durch die Solidarumlage im Zuge des Stärkungspaktgesetzes i H.v. 499.214 € durch eine Erhöhung der Grundsteuer B dargestellt worden.

Auf Basis der heutigen Daten und Fakten ergeben sich zur Erzielung der Steuereinnahmen folgende Hebesätze bzw. Erträge:

**Abb.15**

in 1.000 €	Ergebnis			Prognose	Planwerte			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Grundsteuer A</b>	168	174	180	201	200	207	207	209
Hebesatz Stadt Erwitte	232	237	244	270	270	279	279	281
Ø Hebesatz NRW	220	221	236	244				
<b>Grundsteuer B</b>	2.035	2.095	2.218	2.510	2.510	3.084	3.032	3.032
Hebesatz Stadt Erwitte	389	394	413	458	458	563	554	554
Ø Hebesatz NRW	382	388	417	432				
<b>Gewerbsteuer</b>	11.789	10.998	13.561	11.962	12.000	12.000	12.000	12.000
Hebesatz Stadt Erwitte	414	419	427	437	437	437	437	437
Ø Hebesatz NRW	405	410	416	417				
Gemeindeanteil Est.	4.766	5.105	5.863	6.064	6.410	6.775	7.066	7.142
Gemeindeanteil Ust.	1.013	1.063	1.015	1.019	1.058	1.091	1.125	1.159
Leist. nach dem Fam- Leist.Ausgl.	609	569	671	658	686	719	738	757
Vergnügungssteuer	74	80	108	123	115	120	130	134
Hundesteuer	55	58	74	88	88	88	88	88

Die Gemeindeanteile für Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Familienleistungsausgleich werden auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (GFG 2014) zugewiesen. Die Planansätze wurden anhand der zweiten Proberechnung zum GFG 2014 sowie den Orientierungsdaten des Landes NRW unter Berücksichtigung der geänderten Schlüsselzahlen prognostiziert. Erträge aus Vergnügungs- und Hundesteuer sind wertmäßig von untergeordneter Bedeutung, werden jedoch im Finanzplanungszeitraum ebenfalls im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen kontinuierlich erhöht. Die Einzelheiten sind den Maßnahmeblättern ab Seite 38 zu entnehmen.

### XII. – 2.2.2 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Gemeinde hat die Finanzierung ihrer Leistungen, vor allem der Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtungen, vorrangig durch spezielle Entgelte und erst nachrangig durch Steuern oder Kredite zu decken (siehe Buchstabe H). Bei der Bestimmung von Ausmaß und Umfang der durch spezielle Entgelte zu beschaffenden Finanzmittel hat sie die gesetzliche Einschränkung auf den Rahmen des Vertretbaren und Gebotenen zu beachten.

Zu den kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Erwitte wird auf die Ausführungen zu Punkt 2.3.4 verwiesen.

Die Stadt erhebt ab dem Jahr 2004 von den Sportvereinen Nutzungsentgelte für die städtischen Sporthallen und das Lehrschwimmbecken (s. Erl. Ziff. XII. - 2.3.2). Die Einzelheiten sind den Maßnahmeblättern ab Seite 38 zu entnehmen.

### XII. – 2.2.3 Finanzerträge

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Finanzerträge**

Bei den Finanzerträgen ist zu prüfen, ob gemäß § 109 GO durch stärkere Teilhabe der Beteiligungen an einer Konsolidierung des Haushalts gegebene Finanzerträge erhöht werden können (vgl. Buchstabe P: Beteiligungen).

Von den Beteiligungen der Stadt Erwitte an

- der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG),
- der Westfälischen Gesundheitszentrum Holding GmbH u.
- Solbad Westerkotten GmbH

sind keine Erträge zu verzeichnen. Ganz im Gegenteil, hier mussten teilweise entsprechende anteilige Verlustübernahmen beglichen werden.

Der Vertrag für die WLE wurde mit Wirkung zum 31.12.2012 gekündigt und die Anteile mit Wirkung vom 01.01.2011 an den Kreis Soest übertragen. Damit entfällt der direkte Aufwand somit entsprechend.

Von der Volksbank Anröchte eG bzw. der Bau- und Wohnungsgenossenschaft Lippstadt eG werden jährlich Erträge in Höhe von rd. 15 € bzw. 360 € erwartet.

Zweck der eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudebetrieb Erwitte“ einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Erwitte (ohne Sondervermögen) mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen. Hier erfolgt eine Beteiligung an der Konsolidierung des städt. Haushaltes dadurch, dass

- > eine Reduzierung des Gesamtgebäudebestandes schrittweise umgesetzt wird,
- > eine der Haushaltslage angepasste Mittelbewirtschaftung weiter vorgenommen wird und
- > eine entsprechende genaue Verrechnung der Leistungen zwischen der Stadt und dem Gebäudebetrieb erfolgt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserwerk Erwitte“ ist eine kostenrechnende Einrichtung,

## Abschnitt XII. - Seite 24

die zu 100 % aus Gebühren finanziert wird. Über entsprechende Verrechnungszahlungen werden auch hier die Leistungen zwischen der Stadt und dem Betrieb detailliert abgerechnet. Zu beachten ist, dass schon seit Jahren eine Eigenkapitalverzinsung, bei einem kalk. Zinssatz von 6,0 %, an die Stadt abgeführt wird. In Anbetracht des tatsächlichen Zinsniveaus und unter Berücksichtigung einer langfristigen Betrachtungsweise ist eine Erhöhung dieses Zinssatzes nicht zu begründen. Eine Erhöhung dieses Ertrages ist somit nicht möglich.

Seit dem Jahre 2003 erfolgt bei der Stadt Erwitte eine explizite Überwachung und damit verbunden Steuerung des Liquiditätsbestandes und der entsprechenden Geldanlagen. Mit Bericht der GPA NRW vom 13.01.2005 (Prüfungszeitraum vom 16.08.-18.08.2004) wurde im Rahmen einer überörtlichen Kassenprüfung folgendes festgestellt: Zitat „ Die Liquiditätsplanung in der Stadt Erwitte ist beispielhaft und empfehlenswert.“ Die wurde mit dem letzten Prüfbericht der GPA-NRW zur Stadtkasse vom 15.12.2010 bestätigt.

### XII. – 2.3 Zusätzliche Prüfaspekte

#### XII. – 2.3.1 Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

**Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)**

*Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben sind Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde durch Gesetz verpflichtet ist, bei denen sie aber die Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung gestalten kann. Das „Ob“ der Aufgabenwahrnehmung steht nicht zur Disposition, aber das „Wie“.*

*Es wird oft angenommen, dass die Höhe der Aufwendungen für pflichtige Aufgaben wegen der Verpflichtung zur Aufgabenwahrnehmung gar nicht oder nur wenig beeinflusst werden kann. Das ist aber nicht der Fall. Die Erfahrung zeigt, dass im Bereich der pflichtigen Aufgaben erhebliche Konsolidierungspotenziale vorhanden sind. Die Gemeinde muss daher die Aufwendungen für Pflichtaufgaben einer systematischen Prüfung unterziehen. Sie kann dies zum Beispiel durch die Überprüfung und Reduzierung von Standards erreichen. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung können durch interkommunale Vergleiche erkennbar gemacht werden.*

*Die Gemeinde soll im HSK darstellen, in welcher Weise sie diese Prüfungen durchführen wird oder bereits durchgeführt hat*

#### **Tageseinrichtungen für Kinder**

Bereits seit dem 01.01.1996 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem 3. Lebensjahr. Seit dem 01.08.2013 besteht gem. Kinderförderungsgesetz nun auch ein Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr.

Durch diese Gesetzeslage wird im Kindergartenbereich ein aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung notwendiges, bedarfsgerechteres, familienfreundlicheres Angebot geschaffen, für das die Kommunen jedoch ein höheres Finanzvolumen im Haushalt bzw. im Rahmen der Umlagefinanzierung bereitstellen müssen.

Im Stadtgebiet Erwitte existieren 8 Kindertageseinrichtungen, von denen nur eine Einrichtung unter städtischer Regie geführt wird.

Die Stadt gewährt an die übrigen 7 Kindertageseinrichtungen, die von kirchlichen oder sonstigen freien Trägern geführt werden, Zuschüsse zu den Trägereigenanteilen. Eine Bezuschussung der



## Abschnitt XII. - Seite 25

Kindergartenträger stellt sich wesentlich kostengünstiger dar als der Betrieb eigener Kindertageseinrichtungen.

Nach den Planungen des Kreises Soest wird sich im Zeitraum 2013/2014 bis 2017/2018 in Kindertageseinrichtungen der Platzbedarf kreisweit für 3-6jährige Kinder um ca. 360 verringern, gleichzeitig wird das Angebot für die unter 3-jährigen Kinder kreisweit um ca. 240 Plätze ausgebaut. Im Stadtbezirk Erwitte bleibt der Platzbedarf nach den letzten Planungen des Kreises in den nächsten Jahren relativ konstant bei ca. 450.

Die Entwicklung und das Nachfrageverhalten in den Folgejahren werden jedoch genau beobachtet und erforderliche Konsequenzen gezogen.

### Schulen

Die vom Landtag beschlossenen Novellierungen im Schulbereich haben erhebliche Auswirkungen auf die Strukturen und perspektivischen Ausrichtungen in der Schullandschaft. Während im Primarbereich schwerpunktmäßig über die flächendeckende Einführung der „Offenen Ganztagsgrundschule“ diskutiert wird, beschäftigt man sich im Sekundarbereich, also bei den weiterführenden Schulen, insbesondere mit Themen wie „Abitur nach 12 Jahren“, „Erweiterung des Unterrichts bis in den Nachmittagsbereich“, „gebundener Ganztag“ oder neuen pädagogischen Konzepten wie „Förderung des eigenverantwortlichen, selbständigen Lernens“ oder „Individualförderung der Schüler“. Zudem hat der Landtag am 16.10.2013 das 9. Schulrechtsänderungsgesetz zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention beschlossen. Damit wird ab dem Schuljahr 2014/15 die Inklusion und damit der Rechtsanspruch auf eine gemeinsame Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder in den allgemeinbildenden Schulen eingeführt. Hierdurch wird auch der Schulträger vor neue Herausforderungen gestellt, da er insbesondere verpflichtet ist, die notwendigen baulichen und einrichtungstechnischen Voraussetzungen zur Umsetzung dieser gesetzlich fixierten Änderungen im Schulwesen zu schaffen.

Die Stadt Erwitte ist Trägerin von 3 Grundschulen, einer Hauptschule und eines Gymnasiums.

An der Grundschule Erwitte wurde ab dem 01.08.2006 eine Offene Ganztagschule mit momentan 3 Gruppen mit je 25 Kindern eingerichtet. In Bad Westernkotten hat die Stadt Erwitte gemeinsam mit dem Kreis Soest ab dem Schuljahr 2007/2008 die „Offene Ganztagschule“ als Kooperationsprojekt mit integrativem Ansatz von Astrid-Lindgren-Grundschule (1 Gruppe) und Lindenschule für Sprachbehinderte (3 Gruppen) installiert. Die Platznachfrage in beiden Objekten steigt kontinuierlich. Da auch in Horn verstärkter Betreuungsbedarf besteht, wurde an der Cyriakus-Grundschule Horn-Millinghausen ab dem 01.08.2012 eine Offene Ganztagschule mit derzeit 1 Gruppe eingerichtet. An allen 3 Grundschulen wird zusätzlich eine „Randstundenbetreuung“ angeboten, hier werden die Kinder nach dem Unterricht für einen kürzeren Zeitraum und nicht in den Ferien und an schulfreien Tagen betreut. Auch hier besteht eine starke Nachfrage.

Die zu erhebenden Elternbeiträge wurden für beide Maßnahmen zum 01.08.2013 deutlich erhöht.

Auch bei den weiterführenden Schulen des städtischen Schulzentrums mit Hauptschule und Gymnasium waren Investitionen wie beispielsweise die Errichtung einer neuen Mensa oder eines Selbstlernzentrums erforderlich. Das Gymnasium bietet ab dem 01.08.2010 den „gebundenen Ganztag“ an.

Die genannten Maßnahmen und Gesetzesvorschriften erfordern eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Schullandschaft und eine verstärkte Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen wie dem städtischen Jugendzentrum, der Musikschule oder den Sportvereinen (s. Erl. Ziff. XII. - 2.3.2). Die hierdurch entstehenden Kosten werden nur zum Teil vom Land bezuschusst.

Im Schulbereich wird jedoch auch die demografische Entwicklung der Schülerzahlen sehr dezidiert beobachtet.

## **Abschnitt XII. - Seite 26**

Da die Schülerzahlen der einzügigen Grundschule in Stirpe rückläufig waren, wurde mit Beschluss vom 23.02.2011 ab dem Schuljahr 2012/13 eine sukzessive Zusammenlegung der Grundschulen Stirpe und Erwitte beschlossen. Nach Beschluss des Rates vom 19.03.2013 wurde die Schule bereits zum Ende des Schuljahres 2012/2103 vollständig geschlossen.

Im Bereich der Sekundarstufe I wurde zur Sicherung und Optimierung eines qualifizierten und ortsnahen Bildungsangebotes eine Kooperation der beiden Schulträger Stadt Erwitte und Gemeinde Anröchte ab dem Schuljahr 2012/2013 beschlossen. Zur Umsetzung dieser Kooperation erfolgte die Gründung einer gemeinsamen Sekundarschule zum Schuljahr 2012/2013. Die Schule wird im Ganztage am Standort Anröchte (4 Jahrgänge) und am Teilstandort Erwitte (2 Jahrgänge) geführt. Im Rahmen der Genehmigung der Sekundarschule Anröchte/Erwitte erfolgt die sukzessive Auflösung der Hauptschule Erwitte. Zur Führung der Sekundarschule wurde ein Zweckverband gegründet. Die Sekundarschule ist zum 01.08.2012 mit 5 Klassen am Standort Anröchte an den Start gegangen. Das Erwitter Gymnasium fungiert als Kooperationspartner. Für die Hauptschule wurden keine Anmeldungen mehr entgegen genommen.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich (siehe Maßnahmenblätter ab Seite 38 ff), insbesondere beim Raumbedarf aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen.

### **Aussiedler und Asylbewerber**

Bedingt durch einen Rückgang der Zuweisungen wurden sukzessive Unterkünfte abgebaut. Das Kostenvolumen für die Unterbringung und Leistungsgewährung reduziert sich dadurch erheblich.

Bis Ende 2011 sind mehrere Übergangwohnheime für Asylanten (Containeranlage Völlinghauser Weg 14, Containeranlage Im Felde 7, Gebäude Berger Straße 1 und Gebäude Im Felde 5, Schmerlecker Dorf) aufgegeben und größtenteils abgebaut worden. Seit dem Jahre 2011 werden die Übergangwohnheime in Schmerlecke und Horn-Millinghausen nicht mehr als Wohnheim genutzt. Ein entsprechender Verkauf der Gebäude ist erfolgt.

Somit hat von 2005 bis derzeit eine kontinuierliche Reduzierung von Unterbringungskapazitäten von ursprünglich 221 Plätzen auf 65 Plätze und eine damit verbundene Reduzierung von Kosten stattgefunden. Ab dem Jahr 2010 ist jedoch eine außerordentliche Zunahme der Zuweisungen von asylberechtigenden Menschen zu verzeichnen. Das Ministerium forderte die Kommunen daher auf, entsprechende Platzkapazitäten vorzuhalten. Die weiteren Entwicklungen der Zuweisungen und der notwendigen Platzkapazitäten werden kontinuierlich beobachtet und erforderliche Konsequenzen eingeleitet. Aufgrund der erhöhten Flüchtlings- und Asylantenzahlen durch die Bürgerkriege und Konflikte im Nahen Osten und Zentral- und Nordafrika und die damit verbundenen zunehmenden Zuweisungen ist durch Ratsbeschluss die Einrichtung einer mobilen Wohnanlage für Asylanten und Flüchtlinge vorgesehen.

### **Straßenunterhaltung**

Die Stadt Erwitte hat 1,13 Millionen qm öffentliche Verkehrsflächen zu unterhalten. Darüber hinaus sind 0,47 Mio. qm Verkehrsflächen auf Wirtschaftswegen zu unterhalten. Hierfür stehen 390.000 € pro Jahr zur Verfügung. Pro Quadratmeter Verkehrsfläche sind das 24,38 Cent. Darüber hinaus stehen im Produkt „Unterhaltung von Verkehrsanlagen“ Leistungen des Baubetriebshofes in Höhe von 575.000 € zur Verfügung. Pro Quadratmeter Verkehrsfläche sind das 52 Cent.

Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen rechnet für die Unterhaltung pro Quadratmeter Fahrbahn einer Verkehrsstraße 1,40 €, für eine Anliegerstraße 1,00 € und für Wirtschaftswege 0,80 €. Nebenanlagen werden mit 1,10 € berechnet.

Einsparungen (siehe Maßnahmenblätter ab Seite 38 ff.) sind insbesondere dadurch vorgesehen, dass zum einen eine Reduzierung des Standards erfolgt und zum anderen bei den zukünftigen Straßen-

planungen auf die Anlegung von pflegeintensiven Beeten und Anlagen verzichtet werden soll.

Zukünftig wird die Straßenreinigungssatzung konsequent angewendet, wonach in den Anliegerstraßen die zwischen der Fahrbahn und den Grundstücken liegenden Beete von den Anliegern gereinigt werden. Die dadurch freiwerdenden Personalkapazitäten sollen für die Unterhaltung des Straßenvermögens eingesetzt werden. Weiter ist geplant, eine Reduzierung der Anliegerbeete sowie eine sukzessive Rücknahme der intensiven Bepflanzung vorzunehmen.

### **Gebäudeunterhaltung**

Die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung erfolgt durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudebetrieb Erwitte“ (siehe Punkt 2.3.5).

## **XII. – 2.3.2 Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)**

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

### **Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)**

*Bei allen freiwilligen Leistungen, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.*

*Es ist darüber hinaus eine Liste über die freiwilligen Leistungen zu erstellen, fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde jeweils zusammen mit dem HSK vorzulegen und bei Bedarf zu erläutern*

*Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden. Außerdem ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.*

Das Haushaltssicherungskonzept enthält am Ende eine Liste der freiwilligen Leistungen der Stadt Erwitte. Aufgrund von Konsolidierungsmaßnahmen und Veränderungen bei verschiedenen Einzelansätzen kann im Vergleich zum bereits im Vorjahr reduzierten Gesamtbetrag nochmals ein Betrag von insgesamt um 5.150 € eingespart werden.

Die Überlegungen zu den Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im freiwilligen Bereich erfolgten primär unter dem Aspekt, weiterhin eine adäquate Kinder- und Jugendarbeit anzubieten bzw. zu fördern. Das vom Land entwickelte Konzept der „Offenen Ganztagschule“ für den Grundschulbereich sowie der „gebundenen Ganztagschulen“ im Bereich der weiterführenden Schulen ist speziell bei finanzschwachen Kommunen nur durch Kooperation der Schulen mit der Jugendhilfe und anderen Einrichtungen im Bereich von Freizeit, Kultur und Sport unter Einbindung von bürgerschaftlichem Engagement zu realisieren. Daher sollten die Jugendeinrichtungen, die Musikschule und der gemeinnützige Sportbereich grundsätzlich erhalten bleiben (siehe Maßnahmeblätter ab Seite 38 ff).

Nachfolgend werden exemplarisch einzelne Maßnahmen näher erläutert:

### **Schwimmeinrichtungen**

Das städtische Freibad ist ab dem 12.03.2003 an einen von Bürgern/Bürgerinnen gegründeten Trägerverein verpachtet worden. Die Stadt leistet an den Trägerverein jährlich lediglich einen Betriebskostenzuschuss von 30.000 € und einen Zuschuss zu den Personalkosten des Schwimmmeisters in Höhe von 30.000 €. Die verbleibenden Kosten übernimmt der Trägerverein, was zu einer Reduzierung des städtischen Zuschussbedarfs von jährlich ca. 160.000 € bis ca. 180.000 € führte.

## Abschnitt XII. - Seite 28

Um dieses enorme bürgerschaftliche Engagement und den Betrieb des Schlossbades sichern zu können, ist es unbedingt erforderlich, an den Trägerverein auch im Jahr 2014 einen Zuschuss von 60.000 € zu leisten. Der Verein musste bereits in den Vorjahren neben den lfd. Betriebskosten erhebliche Mittel insbesondere für die Sanierung der veralteten technischen Anlagen bereitstellen. Um auch weiterhin einen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisten zu können, müssen auch im Jahre 2014 und in den Folgejahren dringend umfangreiche Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen realisiert werden.

Für die Zukunft ist eine weitere Überprüfung erforderlich.

Der Betrieb des Lehrschwimmbekens der Grundschule Erwitte wurde im Frühjahr 2006 eingestellt. Zum Lehrschwimmbekens der Grundschule Bad Westernkotten hat der Rat der Stadt nach umfangreichen gutachtlichen Untersuchungen in seiner Sitzung am 25.11.2009 einstimmig beschlossen:

1. Aufgrund der derzeitigen prekären Haushaltssituation und der Notwendigkeit zur Konsolidierung der Finanzen wird bis auf Weiteres weder eine Sanierung des Lehrschwimmbekens in Bad Westernkotten noch der Neubau eines Lehrschwimmbekens durchgeführt.
2. Der Schwimmsport in Erwitte soll weiterhin erhalten und gefördert werden.
3. Der Betrieb des Lehrschwimmbekens in Bad Westernkotten wird, solange dieser technisch und finanziell realisierbar ist, aufrechterhalten.
4. Mit der Stadt Lippstadt wird insbesondere für die Grundschüler/innen eine interkommunale Zusammenarbeit (Nutzung von Belegungszeiten in Lehrschwimmbekens in Lippstadt) angestrebt, um das Schulschwimmen weiter aufrecht zu erhalten und die Frequentierung des Lehrschwimmbekens in Bad Westernkotten zu reduzieren.
5. Die vorstehenden Regelungen sind keine Grundsatzentscheidung für eine Sanierung des Lehrschwimmbekens im Bestand oder den Neubau an einem anderen Ort. Diese Entscheidung behält sich der Rat der Stadt Erwitte ausdrücklich für einen späteren Zeitpunkt vor.

In der Ratssitzung am 14.11.2013 wurde zu dem Thema folgendes beschlossen:

1. Im Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes wird für das Jahr 2014 ein Betrag in Höhe von 10.000 € für die Beauftragung eines fachkundigen Ingenieurbüros bereitgestellt.
2. Für die erforderlichen Berechnungen wird das Ingenieurbüro Möller & Meyer, Gotha, beauftragt (Synergieeffekte aufgrund der bereits durchgeführten Leistungen).
3. Das Büro berechnet die Sanierungskosten für das LSB insgesamt und gegliedert auf „sinnvolle“ Bauabschnitte sowie für das gesamte Objekt (z. B. Dach, Fenster, Fassaden); auch energetische Einsparpotentiale sind hierbei zu prüfen. Für die Hauptgewerke (Beckenboden, Schwimmbadtechnik etc.) werden die Kosten gesondert ermittelt; auch hier sind energetische Einsparpotentiale zu untersuchen (z. B. Wärmerückgewinnung).
4. Des Weiteren ermittelt das Büro die Kosten für einen Neubau eines LSB vergleichbarer Größe.
5. Die Betriebsleitung des Gebäudebetriebes wird umgehend, nachdem der Wirtschaftsplan 2014 in Kraft getreten ist, die Beauftragung des Ingenieurbüros Möller & Meyer, Gotha, veranlassen.
6. Die Berechnungen der notwendigen Kosten sollen im Frühsommer 2014 vorliegen. Die entsprechende Vorlage wird dem neuen Stadtrat in einer Sitzung im Juni/Juli 2014 vorgelegt. Dabei werden auch die (möglichen) Auswirkungen auf den städt. Haushalt aufgezeigt und vorgestellt.

### **Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung**

Die Stadt unterhält ein Jugendzentrum und bietet in verschiedenen Bereichen bedarfsorientierte Projekte an. Obwohl aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung ein steigender Bedarf speziell bei der Präventivarbeit zu verzeichnen ist, müssen auch in diesem Bereich weitere Konsolidierungsmaßnahmen initiiert und durch Kooperationsmodelle Synergieeffekte erzielt werden.

- Die Förderung von Ferienmaßnahmen wurde bereits im Jahr 2003 eingestellt.
- Da speziell durch die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen des Jugendzentrums intensive Präventivarbeit im Kinder- und Jugendbereich und eine adäquate Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit in den Ortsteilen angeboten wird, ist der Erhalt der Einrichtung insbesondere unter den eingangs genannten Aspekten erforderlich. Zudem koordiniert die städtische Jugendpflege federführend die Zusammenarbeit mit den Schulen, dem Ordnungsamt, der Polizei und dem Kreisjugendamt etc., was insbesondere auch unter Berücksichtigung der Zielsetzung des kreisweiten Projektes "Forum Jugendkriminalität" zu Synergieeffekten und einer intensiven, umfassenden Betreuung speziell auffälliger Jugendlicher führt.
- In enger Kooperation mit dem Jugendzentrum bzw. unter Federführung des Jugendzentrums wird auch das Projekt Schulsozialarbeit an den städtischen Schulen durchgeführt. Schulsozialarbeit ist für die Schulen eine wichtige Ergänzung zur Erziehungs- und Bildungsarbeit im Bereich des sozialen Lernens. Die wachsenden Aufgaben der Schulen als primäre Sozialisationsinstanz können von Lehrern aufgrund zunehmender sozialer Probleme in Familien und somit in besonderem Maße von Kindern als schwächstem Glied in der Kette nicht in vollem Umfang geleistet werden. Dabei ist es immens wichtig, bereits früh Hilfsangebote vorzuhalten, die die soziale Entwicklung von Kindern unterstützen. Je früher ein Hilfebedarf erkannt wird, desto eher kann eingegriffen und geholfen werden. Daher ist die Anzahl der Schulen, die die Schulsozialarbeit als festen Bestandteil in ihr Schulprogramm aufgenommen haben, in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die für die Schulsozialarbeit entstehenden Kosten werden durch Kostenübernahmen oder Zuschüsse des Landes oder des Bundes im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes refinanziert.
- Das Jugendzentrum kooperiert mit den offenen Ganztagschulen und der „Integrativen Offenen Ganztagsgrundschule“ in Bad Westernkotten.
- Die Stadt zahlt an den Sportverband und den Stadtjugendring Jugendpflegemittel in Höhe von jährlich 7.700 € bzw. 3.700 €. Diese Gelder werden an die Sportvereine bzw. jugendpflegerisch tätigen Vereine zur Unterstützung der ehrenamtlichen Jugendarbeit weitergeleitet. Diese Maßnahme ergänzt die Präventivmaßnahmen im jugendpflegerischen Bereich und fördert das ehrenamtliche Engagement der Vereine.

Prävention im Jugendbereich wird allerdings auch im sportlichen, musischen und sozialen Bereich über eine engagierte ehrenamtliche Jugendarbeit mit hervorragenden Ergebnissen geleistet.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich (siehe Maßnahmenblätter ab Seite 38 ff).

### **Sportförderung**

Es erfolgte bereits im Jahr 1999 eine Übertragung der Bewirtschaftung der städtischen Freiluftsportanlagen an die Nutzer. Durch die Übertragung der Sportanlagen an die Nutzer erbringen die Sportvereine schon erhebliche manuelle und finanzielle Eigenleistungen, die bereits zu Kostenreduzierungen für die Stadt geführt haben.

Zudem werden ab dem Jahr 2004 Benutzungsentgelte für die städtischen Sporthallen und Lehrschwimmbecken erhoben.

## **Abschnitt XII. - Seite 30**

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich (siehe Maßnahmenblätter ab Seite 38 ff).

### **Musikschule**

Das Kostenvolumen für die städtische Musikschule wurde bereits 2003 durch folgende Konsolidierungsmaßnahmen erheblich reduziert:

- Gebührenerhöhung von 20 %
- Erhebliche Reduzierung der Personalkosten ab dem 01.07.2003 durch Stundenreduzierung der Lehrkräfte.
- Kündigung der öffentlich-rechtlichen Kooperationsvereinbarung mit der Musikschule Lippstadt

Diese Konsolidierungsmaßnahmen führten zu erheblichen Einschnitten der Angebotspalette und Reduzierungen der Schülerzahlen.

Im Jahr 2011 ist eine weitere Erhöhung der Gebühren um ca. 5 % erfolgt. Darüber hinaus ist eine weitere Erhöhung in etwa diesem Umfang ab dem Schuljahr 2014/2015 geplant. Zudem werden bei frei werdenden Stellen von fest angestellten Beschäftigten Honorarkräfte eingestellt, sofern dies günstiger ist. Noch weitergehende Sparmaßnahmen könnten jedoch den Bestand der Einrichtung und die hier geleistete musische Förderung und Präventivarbeit im Kinder- und Jugendbereich gefährden.

Die Musikschule kooperiert seit dem 01.08.2006 mit der „Offenen Ganztagsgrundschule“ der Grundschule Erwitte, dem Städt. Gymnasium und verschiedenen Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet. Es wird eine Intensivierung der Zusammenarbeit im schulischen Bereich angestrebt.

Die beabsichtigten weiteren Konsolidierungsmaßnahmen sind im Maßnahmeblatt Nr. 33 dargestellt.

### **Freiwillige Feuerwehr**

Die Stadt ist gem. § 1 Feuerschutzhilfeeistungsgesetz (FSHG) verpflichtet, eine leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten.

§ 12 Abs. 6 FSHG eröffnet die Möglichkeit, Funktionsträgern der Feuerwehr, deren Tätigkeit erfahrungsgemäß überdurchschnittlich viele einzelne Aufwendungen verursacht, statt des gesetzlich vorgeschriebenen Auslagenersatzes, zur Verwaltungsvereinfachung eine pauschale Aufwandsentschädigung zu leisten. Die Stadt Erwitte gewährt dem Wehrführer, seinen Stellvertretern, den Löschgruppenführern und Gerätewarten der freiwilligen Feuerwehr eine Aufwandsentschädigung. Neben dem Ersatz der für diese Tätigkeit entstehenden Auslagen dient diese Entschädigung der Anerkennung des Einsatzes und weiteren Motivation der ehrenamtlich tätigen Kräfte. In der heutigen Zeit wird es immer schwerer, adäquate Personen für diese mit viel Zeitaufwand und auch einem erheblichen Gefährdungspotential verbundene Tätigkeit zu gewinnen und damit die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr sicherzustellen. Die zwar als freiwillig zu deklarierende Zahlung der Aufwandsentschädigung dient somit dazu, die gesetzlich fixierte Pflichtaufgabe der Stadt, den Brand- und Bevölkerungsschutz zu gewährleisten, ausführen zu können.

Bei Verzicht auf die Aufwandsentschädigung müsste den Funktionsträgern der nach § 12 Abs. 5 FSHG vorgeschriebene Auslagenersatz gewährt werden. Dabei wird sich insbesondere unter Berücksichtigung des für die Abrechnung entstehenden erhöhten Verwaltungsaufwandes keine nennenswerte Reduzierung des Kostenvolumens ergeben.

Ein Teil des Kostenersatzes, den die Stadt für die Einsätze der freiwilligen Feuerwehr vereinnahmt, wird an die einzelnen Löschgruppen weitergeleitet. Diese Mittel werden zweckentsprechend für notwendige Aufwendungen der Feuerwehr (Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände,



## Abschnitt XII. - Seite 31

Fortbildung, Brandschutzerziehung etc.) verwandt, wobei hierbei oft zusätzlich noch Eigenmittel der Feuerwehr eingesetzt werden. Eine Einstellung dieser Leistung hätte zur Folge, dass die vorgeschriebenen Anschaffungen etc. direkt von der Stadt getätigt werden müssten und somit keine Reduzierung des Kostenvolumens erreicht würde.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich (siehe Maßnahmenblätter Seite 38).

### **Verkehrsverein – Stadtmarketing**

Der Verein wurde im Dezember 2000 von der Stadt Erwitte, der Solbad Westernkotten GmbH und dem örtlichen Kur- und Verkehrsverein gegründet, um den Tourismus und das Standortmarketing im Gebiet der Stadt Erwitte zu fördern und um eine zentrale Touristikorganisation für die Stadt Erwitte mit dem Schwerpunkt Bad Westernkotten zu installieren. Neben der Stadt Erwitte ist der Kur- und Verkehrsverein als Zusammenschluss der privaten Leistungsanbieter in Bad Westernkotten mit einem Jahresbeitrag von 31.000 € ein weiterer Hauptbeitragszahler des Vereins. Die Solbad Westernkotten GmbH, getragen von der Stadt Erwitte und dem Kreis Soest, zahlt aufgrund der sehr angespannten wirtschaftlichen Situation einen Beitrag von 5.000 €. Der Verein beschäftigt zurzeit 4 Vollzeitkräfte, 3 Kräfte auf 400-Euro-Basis und eine freie Mitarbeiterin.

Der Mitgliedsbeitrag der Stadt Erwitte beträgt ab 2013 67.000,00 €. Der Beitrag ist im Rahmen des Konsolidierungsprozesses um 10.000 € reduziert worden. Eine Kündigung der Mitgliedschaft im Jahre 2013 würde ab 2015 zu einer Entbindung von der Beitragspflicht führen. Die Kündigung hätte aber auch zur Folge, dass die vielfältigen Aufgaben, die der Verein mittlerweile übernommen hat, nicht mehr erledigt werden können. Dazu zählen der Betrieb der Kurgast- und Tourist-Information, Marketing und Werbung, Betreuung der Kurhalle, Organisation von Kurveranstaltungen, Konzerten und Stadtfesten. Außerdem hat der Verkehrsverein zu Beginn des Jahres 2008 die Vermögensverwaltung für den Kurpark, die Kurhalle, den Betriebshof des Kurparks und der Grädierwerke übernommen. Er ist damit zum zentralen Träger der Kurverwaltungsaufgaben in Bad Westernkotten geworden. Mit Beginn des Jahres 2013 hat der Verkehrsverein die Kurparkpflege vom Baubetriebshof der Stadt Erwitte übernommen.

Mit der Gründung des Verkehrsvereins ist eine A9-Stelle im Aufgabenbereich Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung weggefallen. Stattdessen wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Verkehrsverein geschlossen. Die Kosten belaufen sich auf 35.000 € zuzüglich Mehrwertsteuer, somit insgesamt 42.000 €. Eine A9-Stelle kostet nach Berechnungen der KGST (Bericht 1/2012) aus dem Jahre 2012 73.300,00 € incl. Sach- und Gemeinkosten.

### **Taxi-/Nacht-Bus (Verweis Punkt XII.- 2.1.4.5)**

Der Taxibus ersetzt den Orts- und Regionalbus in verkehrsschwachen Räumen oder zu Zeiten sehr geringer Nachfrage. Er sichert den Anschluss an den Regional- und Schnellbus. Der Nachtbus dient insbesondere dem Freizeitverkehr und der Verbindung der Städte und Gemeinden in der Region außerhalb der Schienenkorridore in den Abend- und Nachtstunden an Wochenenden.

Da die Verkehrsleistung gemäß Nahverkehrsplan des Kreises Soest nicht kostendeckend erbracht werden kann, haben die Städte Lippstadt, Erwitte und Anröchte in einer Vereinbarung mit der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH eine Übernahme der nicht gedeckten Kosten geregelt.

Die Weiterführung der Maßnahme soll insbesondere aus jugendpflegerischen Aspekten (Vermeidung Unfallrisiko bei An- und Abfahrten zu Jugendveranstaltungen) und zur Mobilitäts-erhaltung der Bürger/innen in den Ortschaften erfolgen.

## **Abschnitt XII. - Seite 32**

Seit dem Jahr 2011 liegt der Ansatz bei 18.000 € (2010 Ansatz in Höhe von 25.000 €), nachdem in Verhandlungen mit der RLG u. a. eine Modifizierung der Abrechnungsmodalitäten für den Taxibus erreicht werden konnte.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich, da ab 2014 schrittweise eine Einsparung von 2000 €, 3000 € und ab 2016 schließlich 4.000 € pro Jahr vorgesehen ist (siehe Maßnahmeblatt ab S. 38 ff).

### **Festhallen/Bürgerhäuser (Verweis Punkt XI. – 2.2.2)**

Bis auf die Hellweghalle und die Festhalle in Erwitte, die Schützenhalle Bad Westernkotten und die Mehrzweckhalle in Horn-Millinghausen werden alle Bürgerhäuser durch Vereine bewirtschaftet.

Ziel ist es, die Bewirtschaftung von Hellweghalle, Schützenhalle und Mehrzweckhalle an Vereine abzugeben (siehe Maßnahmeblatt ab Seite 38 ff).

Die Bestrebungen der Stadt Erwitte werden im lfd. Haushaltsjahr mit weiteren Verhandlungen fortgeführt.

### **Internet-Geoinformationssystem**

Die ursprünglich geplante Einführung eines Geoinformationssystems für Nutzer der Erwitter Homepage wurde zurückgestellt. Der mit dem Betrieb des Geoinformationssystems verbundene Aufwand beläuft sich auf 6.600 € pro Jahr.

### **Sommerbepflanzung und Weihnachtsbeleuchtung/ -dekoration**

Für die Sommerbepflanzung im gesamten Stadtgebiet sind noch 5.000,00 € vorgesehen. Bis auf wenige Standorte wie die Kurpromenade in Bad Westernkotten, der Kreisverkehr an der Nordstraße und das Schloßgelände in Erwitte soll die Pflege der Beete zukünftig durch Patenschaften der Anlieger unterstützt werden..

Des Weiteren sind 2.000 € vorgesehen für die Weihnachtsbeleuchtung und –dekoration. Eine weitere Reduzierung dieses Betrages ist nicht möglich.

### XII. – 2.3.3 Ermächtigungsübertragungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

#### **Ermächtigungsübertragung**

*Im Rahmen der Konsolidierung ist es erforderlich, von Ermächtigungsübertragungen möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Die Gemeinde muss vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich schlechteren Finanzlage auch in/m vorangegangenen/en Jahr/en beabsichtigte und bereits anfinanzierte Projekte, für die Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind, erneut auf den Prüfstand stellen. Ggf. ist auf eine weitere Realisierung der Projekte zu verzichten oder es ist die Bildung selbständig nutzungsfähiger kleinerer Abschnitte vorzusehen und andere Abschnitte des Projektes sind zeitlich aufzuschieben. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht.*

Die Übertragung von Ermächtigungen für Auszahlungen bei der Stadt Erwitte erfolgt grundsätzlich nur im Bereich der Investitionen des Teilfinanzplanes B. Eine Übertragung von Haushaltsmitteln wird dabei insbesondere für begonnene Maßnahmen vorgenommen, für die Aufträge rechtsverbindlich erteilt worden sind.

#### **Abb.16**

#### **Ermächtigungsübertragungen**

2008 → 2009	603.276 €
2009 → 2010	511.815 €
2010 → 2011	706.720 €
2011 → 2012	300.484 €
2012 → 2013	573.762 €
2013 → 2014	Die Zahlen liegen noch nicht vor.

Die übertragenen Mittel dienen regelmäßig der Beendigung von Investitionsmaßnahmen, welche im Vorjahr begonnen wurden und z.B. bei Baumaßnahmen witterungsbedingt nicht abgeschlossen werden konnten.

Da die Übertragung von Mitteln in das Haushaltsjahr 2014 noch nicht abschließend erfolgt ist, können die entsprechenden Zahlen derzeit noch nicht angegeben werden.

### XII. – 2.3.4 Kostenrechnende Einrichtungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Kostenrechnende Einrichtungen**

*Der Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen ist konsequent durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen zu begrenzen. In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Dabei müssen sich die Kalkulationsgrundlagen an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausrichten.*

Die Stadt Erwitte betreibt verschiedene Bereiche als sog. kostenrechnende Einrichtungen. Dazu zählen Straßenreinigung und Winterdienst, Abfallwirtschaft, Friedhofswesen, Brand- und Bevölkerungsschutz sowie der Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge u. Asylbewerber und die Musikschule.

Für die Bereiche Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst und das Friedhofswesen werden grundsätzlich kostendeckende Gebühren kalkuliert und es wird ein entsprechendes Jahresergebnis festgestellt. Eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung wird gem. § 6 Abs. 3 KAG innerhalb der nächsten 4 Jahre wieder ausgeglichen

Die Gebührenkalkulation für das Friedhofswesen ist entsprechend dem KAG kostenneutral vorgesehen. Bei der Gebührenkalkulation nach Vorgaben des NKF entsteht jedoch ein jährliches Defizit, da nicht die tatsächlich eingehenden Gebührenerträge des jeweiligen Jahres, sondern nur ein Teilbetrag der Jahresgebühren und Beträge, die aus der Rücklage vorhanden sind, zur Verfügung stehen und angesetzt werden können. Da dieses Defizit rein „buchhalterischen“ Charakter hat, wird es den Gebührenschuldern nicht in Rechnung gestellt.

Die Bereiche Brand- und Bevölkerungsschutz, Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge u. Asylbewerber und die Musikschule sind in ihrer Natur defizitär ausgerichtet. Ein kostendeckendes Entgelt wird nicht erhoben.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich, um den von der Stadt Erwitte zu finanzierenden Betrag so gering als möglich zu halten.

**XII. – 2.3.5 Beteiligung und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen**

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Beteiligung und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen**

*Die Konsolidierung muss auch alle Beteiligungen der Gemeinde einbeziehen. Auf die Beteiligungen sind die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung der Gemeinden konsequent anzuwenden. Die Möglichkeit zur Zuschussreduzierung bzw. zur Erzielung von Überschüssen durch angemessene Gewinnbeteiligungen für den kommunalen Haushalt ist bei der Aufgabenwahrnehmung, der Gestaltung der Leistungsbeziehungen und der Bilanzierung, auszuschöpfen. Auf § 109 GO (Überschüsse) ist zu achten.*

*Im Zuge von Ausgliederungen geplante bzw. beabsichtigte Konsolidierungseffekte sind als gesonderte Maßnahmen im HSK darzustellen, jährlich fortzuschreiben und dabei daraufhin zu überprüfen, ob und in welchem Umfang sie tatsächlich realisiert werden konnten.*

Die Stadt Erwitte hat Aufgaben in Form eines Abwasserwerkes und eines Gebäudebetriebes aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert.

Der Gebäudebetrieb ist insbesondere an den Konsolidierungsanstrengungen der Stadt Erwitte beteiligt. Ziel des Betriebes ist es, nur den Bestand an Immobilien vorzuhalten, der für die Aufgabenerledigung der Stadt Erwitte unbedingt notwendig ist. Aus dem ursprünglich vorhandenen Gebäudebestand sind bereits mehrere Immobilien veräußert bzw. die Bewirtschaftung an Dritte übergeben worden. Dieser Prozess muss auch in Zukunft weiter verfolgt werden. Ziel ist eine weitere Rückführung des Gebäudebestandes um nachhaltige Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen zu reduzieren.

Weiterhin wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2.1.3 und die Maßnahmeblätter ab Seite 38 ff verwiesen. Zusammen mit der Stadt Erwitte hält der Gebäudebetrieb die dort genannte Verschuldungsgrenze von  $\frac{2}{3}$  der Tilgungssumme ein, was auf Dauer auch beim GBE einen effektiven Abbau von Verbindlichkeiten darstellt.

Das Abwasserwerk Erwitte erwirtschaftet unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 6% eine Eigenkapitalverzinsung i.H.v. über 300.000 € jährlich, welche an die Stadt Erwitte abgeführt wird. Darüber hinaus wird ein Verwaltungskostenbeitrag geleistet, der jährlich entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermittelt wird.

Aufgestellt am 10.12.2013

Stadt Erwitte  
Der Bürgermeister



(Wessel)

## Abschnitt XII. - 36

### Übersicht über die im Haushalt der Stadt Erwitte enthaltenen sog. "Freiwilligen Leistungen"

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Planwert 2012	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Veränderung
				in €				
1	01-01059	5431070000	Aufwendungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	5.000	0	0	0	0
2	01-02019	5431070000	Repräsentationsaufwand der Verwaltungsführung	7.000	5.327	7.000	7.000	0
3	01-02019	5491000000	Verfügungsmittel, inkl. "Ortsvorsteher-Budgets"	8.000	6.487	8.000	8.000	0
4	02-15019	5318000000	Erstattung der Kosten für Einsätze der freiwilligen Feuerwehrleute	10.000	14.983	10.000	10.000	0
5	02-15019	5421000000	Aufwandsentschädigungen des Wehrführers, seiner Stellvertreter, der Löschgruppenführer und der	11.000	9.763	12.500	12.500	0
6	03-01010	5431990100	Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest	670	335	0	0	0
7	03-01020	5431990100	Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest	260	130	0	0	0
8	03-01040	5431990100	Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest	870	435	0	0	0
9	06-04029	5431110000	Erstattung von Einnahmeausfällen an Dritte für Inhaber von Familienpässen - nur Musikschule -	4.000	5.071	4.000	4.000	0
10	06-04029	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche; Jugendpflegemittel	3.700	5.508	3.700	5.400	1.700
11	06-04029	5431110000	Erstattung von Einnahmeausfällen an Dritte für Inhaber von Familienpässen	3.500	1.034	3.500	3.700	200
12	06-04039	5431990000	sonstige Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	300	0	300	300	0
13	08-01030	5318000000	Zuschüsse an Sportvereine für Unterhaltung der Freiluftsportanlagen	89.000	89.000	89.000	89.000	0
14	08-01079	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke Schlossbadverein	60.000	60.000	60.000	60.000	0
15	08-01099	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche; Sportförderungsmittel für Jugendliche	7.700	7.700	7.700	7.700	0
16	01-01019	5431080000	Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	250	0	250	0	-250



## Abschnitt XII. - 37

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Planwert 2012	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Veränderung
				in €				
17	09-01019	5431090000	Sachverständigenkosten für einen Bauleitplan	19.000	487	19.000	3.500	-15.500
18	12-01019	5431990000	Geschäftsaufwendungen für Taxibus und Nachtbus	18.000	6.179	17.000	16.000	-1.000
19	12-01019	5455000000	Verlustabdeckung WLE und RLG	100.000	68.107	75.000	75.000	0
20	12-01039	522101000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sommerbepflanzung)	5.000	5.000	5.000	5.000	0
21	14-01019	5431060000	Aufw. für Bekanntmachungen, Pressearbeit im Bereich Umweltschutz	500	0	100	500	400
22	14-01019	5221010000	Umweltschutz - Planungskosten des "Erwitter Bruchs"	3.000	0	1.500	3.000	1.500
23	14-01019	5431080000	Mitgliedsbeitrag NRW-Stiftung	80	80	80	80	0
24	14-01019	5431990000	Umweltschutzmaßnahmen - Zuschüsse an Ortsvereine etc.	1.500	0	500	1.500	1.000
25	15-01019	5431080000	Mitgliedsbeitrag für den Verein für Technologie- und Wissenstransfer im Kreis Soest e. V.	600	511	600	600	0
26	15-02019	5255000000	Weihnachtsbeleuchtung, -dekoration	2.500	2.782	2.700	3.000	300
27	15-02019	5291010000	Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Verkehrsverein	42.000	41.650	42.000	42.000	0
28	15-02019	5431070000	Aufwand für Repräsentationen und Veranstaltungen	500	0	300	300	0
29	15-02019	5431080000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	77.000	77.000	67.000	67.000	0
30	15-02019	5431990000	Internetkosten Stadtmarketing	3.000	428	3.000	3.000	0
<b>Zwischensumme</b>				<b>483.930</b>	<b>407.998</b>	<b>439.730</b>	<b>428.080</b>	<b>-11.650</b>
31	09-01019	5241650000	städt. Zuschuss an Netzbetreiber zu dessen Investition in die Breitbandinfrastruktur	0	0	0	6.500	6.500
<b>Endsumme</b>				<b>483.930</b>	<b>407.998</b>	<b>439.730</b>	<b>434.580</b>	<b>-5.150</b>







**Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte**

Nr	Leistung	Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32	Schulträger- aufgaben gesamt	Produkt- bereich 03		20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Reduzierung des Zuschussbetrages ----- Senkung des jährl. Gesamtzuschussbedarfes im Produktbereich 03 durch z. B. Reduzierung der lfd. Betriebs- und Personalkosten bei den einzelnen Schulen (insbesondere unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung) etc.		20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33	Musikschule	04-10039		6.720	11.720	16.720	21.720	26.720	31.720	36.720	36.720	36.720	36.720
		Reduzierung des Zuschussbetrages ----- schrittweise Reduzierung des Zuschussbetrages im Produkt durch Erhöhung der Gebühren und Reduzierung der Aufwendungen		6.720	11.720	16.720	21.720	26.720	31.720	36.720	36.720	36.720	36.720
34	Turn- und Sporthallen	08-01010											
		Betrag siehe lfd. Nr. 39											
35	Sportaus- anlagen	08-01030											
		Betrag siehe lfd. Nr. 39											
36	Freibad	08-01079											
		Betrag siehe lfd. Nr. 39											
37	Lehrschwimm- bad (Grundschule Bad Western- kotten)	03-01010											
		Betrag siehe lfd. Nr. 39											
38	Zuschüsse für Vereine und Verbände	08-01099											
		Betrag siehe lfd. Nr. 39											
39	Sportförderung gesamt	Produkt- bereich 08			30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Reduzierung des Zuschussbetrages ----- Reduzierung des Zuschussbetrages im Produktbereich durch eine Erhöhung von priv.-rechtl. Leistungsentgelten bzw. Sporthallenutzungsentgelten, Reduzierung von lfd. Zuschüssen etc.			30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
40	Allgem. Finanz- wirtschaft	16-01010		200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000
		Erhöhung der Grundsteuer B ----- Mehrerträge		200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000
41	Allgem. Finanz- wirtschaft	16-01010		6.000	6.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000
		Erhöhung der Grundsteuer A ----- Mehrerträge		6.000	6.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000





**Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte**

Nr	Leistung	Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
52	VHS	04-10029 Wegfall von Personalaufwand ----- Der vorgesehene Personalaufwand wird ersatzlos gestrichen (Standard- Reduzierung)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53	Reduzierung von Kaltmieten	Alle Produkt- bereiche Passivierung von SoPo f. Eigenanteile der Vereine, dadurch reduzierte Alfa ----- Reduzierung der Miete des GBE		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	Mietneben- kosten	Alle Produkt- bereiche Reduzierung von Gebäudereinigungs- kosten ----- Ausschreibung der Gebäudereinigung		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55	sonstige städt. Gebäude	01-19039-0 Reduzierung der Kaltmiete GBE ----- Abbau Gebäude- / Flächenüberhang		5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56	städt. Hallen	01-19029-0 Reduzierung der Kaltmiete Gebäudebetrieb ----- Übergabe an Dritte				113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
57	sonstige städt. Gebäude	01-19039-0 siehe lfd. Nr. 55				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	städt. Hallen	01-19029-0 siehe lfd. Nr. 56				57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
59	Verwaltungs- führung	01-02019 Reduzierung der Aufwendungen für Telekommunikation ----- Optimierung der entspr. Verträge		1.000	1.500	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60	Alle Produkt- bereiche	01-16 Auswirkungen 1. NKFWG ----- Ergebnisneutralität von Sonderabschreibungen		89.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Summe der Konsolidierungsmaßnahmen</b>			<b>34.600</b>	<b>668.670</b>	<b>823.120</b>	<b>1.323.039</b>	<b>1.755.024</b>	<b>2.040.520</b>	<b>2.216.605</b>	<b>2.378.384</b>	<b>2.405.865</b>	<b>2.462.335</b>	<b>2.569.197</b>

Abschnitt XII. - 44

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 1		Politische Gremien - Sireichung der Fortbildung für das Ratsinformationssystem																	
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme												
	01	01-01	01-01019	AB 101	Herr Blöming		Die für 2012 zunächst vorgesehene EDV-Schulung für das Ratsinformationssystem der Stadt Erwitte für die Rats- und Ausschussmitglieder wurde ersatzlos gestrichlen.	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Produkt insgesamt								Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.		Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.		des Ausgangsjahres													
	2011	2012	2012	2012	2014	2012	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft			
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2012	2014	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1 Steuern und ähnliche Abgaben																				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																				
3 Sonstige Transfererträge																				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																				
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.605	36.384	16.468	16.739																
7 Sonstige ordentliche Erträge	751	131																		
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0																	
9 Bestandsveränderungen																				
10 Ordentliche Erträge	18.356	36.514	16.468	16.739																
11 Personalaufwendungen	-123.921	-140.482	-137.700	-136.400																
12 Versorgungsaufwendungen																				
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																				
14 Bilanzielle Abschreibungen																				
15 Transferaufwendungen																				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.583	-146.103	-159.700	-167.700																
17 Ordentliche Aufwendungen	-270.504	-286.585	-297.400	-304.100																
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.148	-250.071	-280.932	-287.361																
19 Finanzerträge																				
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
21 Finanzergebnis	0	0	0	0																
22 Ordentliches Ergebnis	-252.148	-250.071	-280.932	-287.361																
23 Außerordentliche Erträge																				
24 Außerordentliche Aufwendungen																				
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0																
26 Ergebnis	-252.148	-250.071	-280.932	-287.361																
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																				
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																				
29 Jahresergebnis	-252.148	-250.071	-280.932	-287.361																
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																				

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Durch die Streichung der Schulungen wurden im Haushaltsjahr 2012 Aufwendungen i.H.v. 5.000 € eingespart.</p>	<p>einmalig 5.000 €</p>	<p>dauerhaft</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 2																	
	Verwaltungsführung - Reduzierung der Aufwendungen für Repräsentation, Jubiläen und Ehrungen																	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung																	
Produktgruppe	01-02 Verwaltungsführung																	
Produkt	01-02019 Verwaltungsführung																	
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Löhner																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Die Aufwendungen für Repräsentation, Jubiläen, Ehrungen und Veranstaltungen wurden seit dem Hh.-Jahr 2012 dauerhaft um 2.000 € reduziert. Mit dem Ansatz i.H.v. 17.500 € im Haushaltsjahr 2012 sind die Aufwendungen bereits um 2.000 € dauerhaft reduziert worden. In 2014 wurden darüber hinaus weitere 1.500 € eingespart.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Konsolidierungsbeiträge																	
	Jahresergebnis	2012	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2014	2012	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.642			2.631	2.210													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149																	
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.731																	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0			0														
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	18.522	18.618	2.631	2.210														
11 Personalaufwendungen	-227.362	-240.725	-235.500	-257.100														
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.924	-64																
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.534	-11.879	-17.500	-16.000														
17 Ordentliche Aufwendungen	-256.820	-252.668	-253.000	-273.100														
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.298	-234.050	-250.369	-270.890														
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0															
21 Finanzergebnis	-238.298	-234.050	-250.369	-270.890														
22 Ordentliches Ergebnis																		
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0															
26 Ergebnis	-238.298	-234.050	-250.369	-270.890														
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.349	19.225	19.225	19.754														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.549	-2.500	-2.500	-3.500														
29 Jahresergebnis	-229.498	-217.325	-233.644	-254.636														
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																		

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b></p> <p>Durch die dauerhafte Reduzierung des Umfangs von Präsenten und sonstigen repräsentativen Aufwendungen sollen dauerhaft 2.000 € eingespart werden. Sowohl die Höhe des Betrages je Einzelfall als auch die Fallzahl insgesamt wird reduziert Der Konsolidierungsbetrag entspricht rd. 20% des Haushaltsansatzes der Jahre 2010 und 2011 i.H.v. 10.800 €.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 2.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 3		Verwaltungsführung - Reduzierung der Verfügungsmittel																																					
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme																																
	01	01-02	01-02019	FB 1	Bürgermeister Wessel		Mit dem Ansatz i.H.v. 17.500 € im Haushaltsjahr 2012 sind die Aufwendungen bereits um 2.000 € dauerhaft reduziert worden. In 2014 wurden darüber hinaus weitere 1.500 € eingespart.	Konsolidierungsbeiträge																																
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								Produkt insgesamt																																
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.		Ansatz des Ausgangsjahres		im Ausgangsjahr + 1 Jahr		im Ausgangsjahr + 2 Jahre		im Ausgangsjahr + 3 Jahre		im Ausgangsjahr + 4 Jahre		im Ausgangsjahr + 5 Jahre		im Ausgangsjahr + 6 Jahre		im Ausgangsjahr + 7 Jahre		im Ausgangsjahr + 8 Jahre		im Ausgangsjahr + 9 Jahre		im Ausgangsjahr + 10 Jahre		dauerhaft													
	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012											
1 Steuern und ähnliche Abgaben																																								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																																								
3 Sonstige Transfererträge																																								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																																								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.642																																							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149																																							
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.731																																							
8 Aktivierte Eigenleistungen	0																																							
9 Bestandsveränderungen	0																																							
10 Ordentliche Erträge	18.522	18.618	2.631	2.210	2.631	2.210	2.631	2.210	2.631	2.210	2.631	2.210	2.631	2.210	2.631	2.210	2.631	2.210	2.631	2.210	2.631	2.210	2.631	2.210	2.631	2.210	2.631	2.210	2.631	2.210	2.631	2.210	2.631	2.210	2.631	2.210				
11 Personalaufwendungen	-227.362	-240.725	-235.500	-257.100	-235.500	-257.100	-235.500	-257.100	-235.500	-257.100	-235.500	-257.100	-235.500	-257.100	-235.500	-257.100	-235.500	-257.100	-235.500	-257.100	-235.500	-257.100	-235.500	-257.100	-235.500	-257.100	-235.500	-257.100	-235.500	-257.100	-235.500	-257.100	-235.500	-257.100	-235.500	-257.100	-235.500			
12 Versorgungsaufwendungen																																								
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.924	-64																																						
14 Bilanzielle Abschreibungen																																								
15 Transferaufwendungen																																								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.534	-11.879	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000		
17 Ordentliche Aufwendungen	-256.820	-252.668	-253.000	-273.100	-253.000	-273.100	-253.000	-273.100	-253.000	-273.100	-253.000	-273.100	-253.000	-273.100	-253.000	-273.100	-253.000	-273.100	-253.000	-273.100	-253.000	-273.100	-253.000	-273.100	-253.000	-273.100	-253.000	-273.100	-253.000	-273.100	-253.000	-273.100	-253.000	-273.100	-253.000	-273.100	-253.000	-273.100		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.298	-234.050	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890		
19 Finanzerträge																																								
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																																								
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-238.298	-234.050	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890		
23 Außerordentliche Erträge																																								
24 Außerordentliche Aufwendungen																																								
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-238.298	-234.050	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890	-250.369	-270.890		
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.349	19.225	19.225	19.754	19.225	19.754	19.225	19.754	19.225	19.754	19.225	19.754	19.225	19.754	19.225	19.754	19.225	19.754	19.225	19.754	19.225	19.754	19.225	19.754	19.225	19.754	19.225	19.754	19.225	19.754	19.225	19.754	19.225	19.754	19.225	19.754	19.225	19.754		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.549	-2.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500		
29 Jahresergebnis	-229.498	-217.325	-233.644	-254.636	-233.644	-254.636	-233.644	-254.636	-233.644	-254.636	-233.644	-254.636	-233.644	-254.636	-233.644	-254.636	-233.644	-254.636	-233.644	-254.636	-233.644	-254.636	-233.644	-254.636	-233.644	-254.636	-233.644	-254.636	-233.644	-254.636	-233.644	-254.636	-233.644	-254.636	-233.644	-254.636	-233.644	-254.636		
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																																								



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b></p> <p>Durch die dauerhafte Reduzierung der Verfügungsmittel sollen 2.000 € eingespart werden. Der Konsolidierungsbetrag entspricht 20% des Haushaltsansatzes der Jahre 2009, 2010 und 2011 i.H.v. 10.000 €.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 2.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p> <p>Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 4		Reduzierung der Aufwendungen für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz																
	Kurzbezeichnung der Maßnahme																		
Produktbereich	01		Innere Verwaltung																
Produktgruppe	01-08		Personalmanagement																
Produkt	01-08050		Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz																
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 102																		
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Megger																		
Zusammenhang mit Maßnahmen/ Nr.																			
Beschreibung der Maßnahme	Der Standard der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sollen mit geringeren Haushaltsmitteln erhalten werden. Insbesondere wird erwartet, dass künftig geringere Aufwendungen für Gefährdungsbeurteilungen anfallen. Nachdem der Planansatz 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 2.000 € gesenkt wurde, werden die geplanten Aufwendungen in einem weiteren Konsolidierungsschritt im Jahr 2014 nochmals um 500 € reduziert, obwohl die Vorgabe 2012 nicht eingehalten werden konnte (Rechnungsergebnis).																		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			Konsolidierungsbeiträge																
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	im									
										Ausgangs-jahr + 1 Jahr	Ausgangs-jahr + 2 Jahre	Ausgangs-jahr + 3 Jahre	Ausgangs-jahr + 4 Jahre	Ausgangs-jahr + 5 Jahre	Ausgangs-jahr + 6 Jahre	Ausgangs-jahr + 7 Jahre	Ausgangs-jahr + 8 Jahre	Ausgangs-jahr + 9 Jahre	Ausgangs-jahr + 10 Jahre
Produkt insgesamt			2011	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben																			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																			
3 Sonstige Transfererträge																			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																			
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																			
7 Sonstige ordentliche Erträge	106	5																	
8 Aktivierte Eigenleistungen																			
9 Bestandsveränderungen																			
10 Ordentliche Erträge	106	5																	
11 Personalaufwendungen	-15.010	-13.741				-11.500													
12 Versorgungsaufwendungen							2.000	3.000	4.000										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.488	-12.857				-8.500				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
14 Bilanzielle Abschreibungen																			
15 Transferaufwendungen																			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18				-100													
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.498	-26.616				-20.000													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.392	-26.610				-20.000													
19 Finanzerträge																			
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0																	
21 Finanzergebnis		0																	
22 Ordentliches Ergebnis	-23.392	-26.610				-20.000													
23 Außerordentliche Erträge																			
24 Außerordentliche Aufwendungen																			
25 Außerordentliches Ergebnis		0																	
26 Ergebnis	-23.392	-26.610				-20.000													
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																			
29 Jahresergebnis	-23.392	-26.610				-20.000				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>			2.000	3.000	4.000														

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b></p> <p>Durch Reduzierung der Aufwendungen, insbesondere im Bereich der Gefährdungsbeurteilungen sollen schrittweise:  im Haushaltsjahr 2012 2.000 €  im Haushaltsjahr 2013 3.000 €  im Haushaltsjahr 2014 4.000 €  ab Haushaltsjahr 2015 5.000 €  eingespart werden.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p> <p>5.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 5		Zentrale Dienste - Reduzierung des Bezuges von Fachliteratur														
Kurzbezeichnung der Maßnahme	01		Innere Verwaltung														
Produktbereich	01-10		Zentrale Dienste														
Produktgruppe	01-10049		Zentrale Dienste														
Produkt	AB 102		Herr Megger														
Verantwortliche Organisationseinheit																	
ggf.: Verantwortliche Person																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																	
Beschreibung der Maßnahme																	
Der Bezug von Fachliteratur, Gesetzen, Verordnungen und dazugehörigen Ergänzungsleistungen in Form von Papier soll in der gesamten Stadtverwaltung reduziert werden.																	
Die notwendigen Informationen sollen künftig verstärkt über Online-Angebote bezogen werden. Die Ansätze 2014 ff. wurden entspr. dieser Vorgaben in reduziertem Umfang geplant.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			Konsolidierungsbeiträge														
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		des Ausgangesjahres														
	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2012	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Ausgangsjahr + 10 Jahre
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.849	1.898	1.898	2.700													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.807	8.007	8.007	100													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.606	27.832	27.832	15.500													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.662	405.709	405.709	20.686													
7 Sonstige ordentliche Erträge				141.000													
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen	0																
10 Ordentliche Erträge	707.924	443.446	443.446	222.564	179.986												
11 Personalaufwendungen	-784.923	-908.239	-908.239	-1.108.500													
12 Versorgungsaufwendungen	-52.234	-5.980	-5.980	-50.000													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.957	-17.935	-17.935	-18.080													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.380	-3.025	-3.025	-3.000													
15 Transferaufwendungen				0													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.954	-438.657	-438.657	-447.400													
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.320.447	-1.373.835	-1.373.835	-1.462.980	-1.627.700												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-612.523	-930.390	-930.390	-1.240.416	-1.447.714												
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0												
22 Ordentliches Ergebnis	-612.523	-930.390	-930.390	-1.240.416	-1.447.714												
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis																	
26 Ergebnis	-612.523	-930.390	-930.390	-1.240.416	-1.447.714												
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.850	13.481	13.481	13.401													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.100	-2.100	-2.100	-2.000													
29 Jahresergebnis	-604.773	-919.009	-919.009	-1.229.035	-1.436.313												
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																	

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Notwendigkeit des Bezuges soll zunächst geprüft werden. Durch die Kündigungsfristen verschiedener Abonnements wird mit einer schrittweisen Reduzierung der Aufwendungen gerechnet. im Haushaltsjahr 2012 0 € im Haushaltsjahr 2013 1.000 € im Haushaltsjahr 2014 2.000 € ab Haushaltsjahr 2015 3.000 €</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft  3.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		2012 / 6														
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Zentrale Dienste - Streichung des Ansatzes für Repräsentationsaufwendungen														
Produktbereich	Produktgruppe	Innere Verwaltung														
Produkt		Zentrale Dienste														
Verantwortliche Organisationseinheit		AB 102														
ggf.: Verantwortliche Person		Herr Megger														
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		2012 / 2														
Beschreibung der Maßnahme		Der Ansatz für Repräsentationsaufwendungen wird in dieser Leistung ersatzlos gestrichen. Die Ansätze wurden entspr. dieser Vorgaben in reduziertem Umfang geplant.														
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		Konsolidierungsbeiträge														
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt		Ansatz im HHJ inkl. Konsolid.	2014	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
		Jahresergebnis	2012													
1 Steuern und ähnliche Abgaben		2011	2012	2014	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.849	1.898	2.700												
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50	100												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.807	7.750	15.500												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.606	27.832	20.686												
7 Sonstige ordentliche Erträge		655.662	405.709	141.000												
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0												
9 Bestandsveränderungen		707.924	443.446	179.986												
10 Ordentliche Erträge		-784.923	-908.239	-1.108.500												
11 Personalaufwendungen		-52.234	-5.980	-50.000												
12 Versorgungsaufwendungen		-16.957	-17.935	-18.080												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-3.380	-3.025	-3.000												
14 Bilanzielle Abschreibungen			0	0												
15 Transferaufwendungen		-462.954	-438.657	-447.400												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.320.447	-1.373.835	-1.627.700												
17 Ordentliche Aufwendungen		-612.523	-930.390	-1.447.714												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0												
21 Finanzergebnis		-612.523	-930.390	-1.447.714												
22 Ordentliches Ergebnis																
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0												
24 Außerordentliche Aufwendungen		-612.523	-930.390	-1.447.714												
25 Außerordentliches Ergebnis																
26 Ergebnis		9.850	13.481	13.401												
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.100	-2.100	-2.000												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-604.773	-919.009	-1.436.313												
29 Jahresergebnis																
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Der Ansatz für Repräsentationsaufwendungen wird ersatzlos gestrichen.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 800 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.</p>			



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird ersatzlos gestrichen.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 1.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		2012 / 8															
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Baubetriebshof - Reduzierung des Ansatzes für "Sonstige Sachleistungen"															
Produktbereich	Produktgruppe	Innere Verwaltung															
	01-18	Baubetriebshof															
	01-18019	Baubetriebshof															
	AB 308	Herr Bartsch															
ggf.: Verantwortliche Person																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																	
Beschreibung der Maßnahme		Der Ansatz für "sonstige Sachleistungen" wird gestrichen. Dies soll dauerhaft mit der Reduzierung von Standards realisiert werden. Das Konsolidierungsziel konnte bislang nicht umgesetzt werden.															
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung, negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		Konsolidierungsbeiträge															
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		des Ausgangsjahres									im Ausgangsjahr					
	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben			9.731	27.093	41.700												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.164	200												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.264	6.524	8.800												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.473	14.319	800												
7 Sonstige ordentliche Erträge				721													
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge			36.468	49.821	51.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			-798.101	-771.263	-749.200												
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-116.233	-106.111	-105.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Bilanzielle Abschreibungen			-19.388	-34.274	-57.300												
15 Transferaufwendungen				0													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			-57.821	-54.580	-50.100												
17 Ordentliche Aufwendungen			-991.543	-966.229	-962.200												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-955.075	-916.408	-910.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis			-955.075	-916.408	-910.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis																	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis			-955.075	-916.408	-910.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis			1.011.182	1.031.681	949.400												
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-31.100	-38.700	-38.700												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			25.007	76.573	23.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis					0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>						1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022	
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Der Ansatz für "sonstige Sachleistungen" wird ersatzlos gestrichen.	einmalig
	dauerhaft 1.200 €
<b>Eräuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Einnahmen des städt. Baubetriebshofes stammen im Wesentlichen aus den internen Leistungsverrechnungen mit den Produkten des städt. Haushaltes.	

**Abschnitt XII. - 60**

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 9		Baubetriebshof - Reduzierung des Ansatzes für "sonstigen Aufwand für Beschäftigte"																	
	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme													
	01	01-18	01-18019	AB 308	Herr Bartsch		Der Ansatz für "sonstigen Aufwand für Beschäftigte" wird dauerhaft gestrichen.													
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													Konsolidierungsbeiträge							
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft		
	Jahresergebnis	2011																	2012	
10 Ordentliche Erträge	36.468	49.821	51.500	41.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-798.101	-771.263	-842.900	-749.200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
12 Versorgungsaufwendungen																				
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-116.233	-106.111	-95.200	-105.600																
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.388	-34.274	-38.300	-57.300																
15 Transferaufwendungen		0	0	0																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.821	-54.580	-52.600	-50.100																
17 Ordentliche Aufwendungen	-991.543	-966.229	-1.029.000	-962.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-955.075	-916.408	-1.023.500	-910.700																
19 Finanzerträge	0	0	0																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
21 Finanzergebnis	0	0	0																	
22 Ordentliches Ergebnis	-955.075	-916.408	-1.023.500	-910.700																
23 Außerordentliche Erträge																				
24 Außerordentliche Aufwendungen																				
25 Außerordentliches Ergebnis																				
26 Ergebnis	-955.075	-916.408	-1.023.500	-910.700																
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.182	1.031.681	1.038.300	949.400																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-31.100	-38.700	-38.700	-38.700																
29 Jahresergebnis	25.007	76.573	-23.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022	<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Der Ansatz für "sonstigen Aufwand für Beschäftigte" wird ersatzlos gestrichen.	einmalig	dauerhaft 200 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
Die Einnahmen des städt. Baubetriebshofes stammen im Wesentlichen aus den internen Leistungsverrechnungen mit den Produkten des städt. Haushaltes.			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		2012 / 10																																						
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Baubetriebshof - Reduzierung des Ansatzes für "Sonstige Geschäftsaufwendungen"																																						
Produktbereich		01 Innere Verwaltung																																						
Produktgruppe		01-18 Baubetriebshof																																						
Produkt		01-18019 Baubetriebshof																																						
Verantwortliche Organisationseinheit		AB 308																																						
ggf.: Verantwortliche Person		Herr Bartsch																																						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																																								
Beschreibung der Maßnahme		Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird dauerhaft gestrichen.																																						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		Konsolidierungsbeiträge																																						
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.		Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.		im Ausgangsjahr + 1 Jahr		im Ausgangsjahr + 2 Jahre		im Ausgangsjahr + 3 Jahre		im Ausgangsjahr + 4 Jahre		im Ausgangsjahr + 5 Jahre		im Ausgangsjahr + 6 Jahre		im Ausgangsjahr + 7 Jahre		im Ausgangsjahr + 8 Jahre		im Ausgangsjahr + 9 Jahre		im Ausgangsjahr + 10 Jahre		dauerhaft												
		2011	2012	2012	2012	2014	2012	2014	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200										
Haushaltsjahr		2011	2012	2012	2012	2014	2012	2014	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200										
1 Steuern und ähnliche Abgaben		9.731	27.093		41.700																																			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																																								
3 Sonstige Transfererträge																																								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																																								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																																								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																																								
7 Sonstige ordentliche Erträge																																								
8 Aktivierte Eigenleistungen																																								
9 Bestandsveränderungen																																								
10 Ordentliche Erträge		36.468	49.821	5.500	51.500																																			
11 Personalaufwendungen		-798.101	-771.263	-842.900	-749.200																																			
12 Versorgungsaufwendungen																																								
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-116.233	-106.111	-95.200	-105.600																																			
14 Bilanzielle Abschreibungen		-19.388	-34.274	-38.300	-57.300																																			
15 Transferaufwendungen			0																																					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-57.821	-54.580	-52.600	-50.100																																			
17 Ordentliche Aufwendungen		-991.543	-966.229	-1.029.000	-962.200																																			
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-955.075	-916.408	-1.023.500	-910.700																																			
19 Finanzerträge																																								
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0																																				
21 Finanzergebnis																																								
22 Ordentliches Ergebnis		-955.075	-916.408	-1.023.500	-910.700																																			
23 Außerordentliche Erträge																																								
24 Außerordentliche Aufwendungen																																								
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0																																				
26 Ergebnis		-955.075	-916.408	-1.023.500	-910.700																																			
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.011.182	1.031.681	1.038.300	949.400																																			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-31.100	-38.700	-38.700	-38.700																																			
29 Jahresergebnis		25.007	76.573	-23.900	0																																			
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																																								

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird ersatzlos gestrichen.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 200 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Einnahmen des städt. Baubetriebshofes stammen im Wesentlichen aus den internen Leistungsverrechnungen mit den Produkten des städt. Haushaltes.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 11		Liegenschaften - Reduzierung des Ansatzes für "Grundsteuern"																
	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme													
Kurzbezeichnung der Maßnahme						Der Ansatz für "Grundsteuern" sollte zunächst um 2.000 €, dauerhaft um 3.000 € reduziert werden. Dieses Ziel wurde erreicht. Bedingt durch den Verkauf von Grundvermögen können die Aufwendungen nach derzeitigen Erkenntnissen auch dauerhaft um 3.000 € reduziert werden. Die Ausweitung des Bedarfs 2014 resultiert aus anderen Buchungspositionen.													
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)						Konsolidierungsbeiträge													
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft	
																			2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.975	1.012	6.500																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																			
3 Sonstige Transfererträge																			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.202	32.342	30.600																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.305	56.856																	
7 Sonstige ordentliche Erträge																			
8 Aktivierte Eigenleistungen																			
9 Bestandsveränderungen																			
10 Ordentliche Erträge	225.482	90.209	37.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-51.175	-49.750	-54.300																
12 Versorgungsaufwendungen																			
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-46.024	-26.494	-48.300	2.000	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67	-100	-100																
15 Transferaufwendungen																			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.701	-39.374	-4.400																
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.967	-115.718	-107.100																
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	95.515	-25.509	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																			
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	95.515	-25.509	-70.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis																			
23 Außerordentliche Erträge																			
24 Außerordentliche Aufwendungen																			
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	95.515	-25.509	-70.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																			
29 Jahresergebnis	95.515	-25.509	-80.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>				2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Der Ansatz für "Grundsteuern" wird reduziert. Die Höhe der möglichen Einsparungen orientiert sich am Grundstücksbestand, welcher z.T. noch zum Verkauf ansteht.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 2.000 €</p>
<p>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>			

Abschnitt XII. - 66

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 12		Liegenschaften - Reduzierung des Ansatzes für "sonstige Geschäftsaufwendungen"																	
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme												
	Der Ansatz für "sonstigen Geschäftsaufwand" wurde ersatzlos gestrichen.																			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																				
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge																
	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dauerhaft					
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
1 Steuern und ähnliche Abgaben																				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.975	1.012	6.500																	
3 Sonstige Transfererträge																				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.202	32.342	30.600																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.305	56.856																		
7 Sonstige ordentliche Erträge																				
8 Aktivierte Eigenleistungen																				
9 Bestandsveränderungen																				
10 Ordentliche Erträge	225.482	90.209	37.100	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11 Personalaufwendungen	-51.175	-49.750	-54.300	-49.800																
12 Versorgungsaufwendungen																				
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-46.024	-26.494	-48.300	-34.100																
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67	-100	-100																	
15 Transferaufwendungen																				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.701	-39.374	-4.400	-1.900																
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.967	-115.718	-107.100	-85.800																
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	95.515	-25.509	-70.000	-51.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19 Finanzerträge																				
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
21 Finanzergebnis	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22 Ordentliches Ergebnis	95.515	-25.509	-70.000	-51.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23 Außerordentliche Erträge																				
24 Außerordentliche Aufwendungen																				
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
26 Ergebnis	95.515	-25.509	-70.000	-51.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																				
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																				
29 Jahresergebnis	95.515	-25.509	-80.000	-51.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Der Ansatz für "sonstigen Geschäftsaufwand" wurde ersatzlos gestrichen.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 1.000 €</p>
<p>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 13		Personalrat - Reduzierung des Ansatzes für "Fortbildungen"														
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme									
								Der Ansatz für Fortbildungsaufwendungen für die Personalratsmitglieder wird reduziert. Der Standard soll hier unter Ausnutzung der sog. Multiplikatoren-Funktion aufrecht erhalten werden. Im Turnus der Personalratswahlen soll im jeweiligen Haushaltsjahr der Wahlen der Haushaltsansatz 1.500 € betragen, da i.d.R. neue Personalratsmitglieder zu schulen sind (somit im Wahljahr Konsolidierungsbetrag = 0 €). Im Jahr 2014 sollen Schulungen "nachgeholt" werden.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												Konsolidierungsbeiträge					
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft			
															2011	2012	2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
7 Sonstige ordentliche Erträge																	
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 Personalaufwendungen	-24.040	-22.436	-23.000	-25.800													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.129	-1.249	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600			
14 Bilanzielle Abschreibungen																	
15 Transferaufwendungen																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	-267	-350	-350													
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.349	-23.953	-24.850	-27.650													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.217	-23.953	-24.850	-27.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0														
22 Ordentliches Ergebnis	-25.217	-23.953	-24.850	-27.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0														
26 Ergebnis	-25.217	-23.953	-24.850	-27.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.700	-12.700	-12.700	-16.820													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-37.917	-36.653	-37.550	-44.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29 Jahresergebnis					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
														600			
														600			

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung der Fortbildungsaufwendungen für den Personalarat. Nach den Personalaratswahlen im Jahr 2012, ist der Ansatz für Fortbildungen der Personalaratsmitglieder auch für die Jahre 2013 und 2014 mit 1.500 € veranschlagt worden. Zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme ist der Ansatz für die Folgejahre ab 2015 bis auf 500 € reduziert worden. Im Durchschnitt der Jahre soll damit der Konsolidierungsbeitrag erreicht werden.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 600 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für den Personalarat an.</p>			

Abschnitt XII. - 70

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 14		ÖPNV - Reduzierung für die Aufwendungen für den Nachtbus																
	Kurzbezeichnung der Maßnahme		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
Produktbereich	12		Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen																
Produktgruppe	12-01		Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV																
Produkt	12-01019		Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV																
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 303																		
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jacobbeit																		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																			
Beschreibung der Maßnahme																			
Der Aufwand für den Nachtbus wird auf Basis der durchgeführten Fahrten und Fahrgastzahlen errechnet.																			
Durch Anpassung des Angebotes sollen Aufwendungen schrittweise um einen Betrag i.H.v. 4.000 € pro Jahr reduziert werden.																			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			Konsolidierungsbeiträge																
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	im									
										Ausgangs-jahr + 1 Jahr	Ausgangs-jahr + 2 Jahre	Ausgangs-jahr + 3 Jahre	Ausgangs-jahr + 4 Jahre	Ausgangs-jahr + 5 Jahre	Ausgangs-jahr + 6 Jahre	Ausgangs-jahr + 7 Jahre	Ausgangs-jahr + 8 Jahre	Ausgangs-jahr + 9 Jahre	Ausgangs-jahr + 10 Jahre
Produkt insgesamt			2011	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.250	2.250	2.250			2.250													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						2.250													
3 Sonstige Transfererträge																			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																			
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																			
7 Sonstige ordentliche Erträge	46	15.172																	
8 Aktivierte Eigenleistungen																			
9 Bestandsveränderungen																			
10 Ordentliche Erträge	2.296	17.422	2.250			2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Personalaufwendungen	-6.154	-7.178	-6.500			-13.000													
12 Versorgungsaufwendungen							0												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.209	-8.660	-5.000			-5.000													
14 Bilanzielle Abschreibungen																			
15 Transferaufwendungen																			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.241	-74.286	-118.000			-91.000	0	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
17 Ordentliche Aufwendungen	-101.604	-90.124	-129.500			-109.000													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.308	-72.702	-127.250			-106.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19 Finanzerträge																			
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 Finanzergebnis	-99.308	-72.702	-127.250			-106.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 Ordentliches Ergebnis																			
23 Außerordentliche Erträge																			
24 Außerordentliche Aufwendungen																			
25 Außerordentliches Ergebnis	-99.308	-72.702	-127.250			-106.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 Ergebnis																			
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500			-1.500													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-100.808	-74.202	-128.750			-108.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Jahresergebnis							0	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>							0	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022	<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Schrittweise Reduzierung der Aufwendungen für den Nachibus auf letztendlich 4.000 € pro Jahr 2013 1.000 € 2014 2.000 € 2015 3.000 € 2016 ff. 4.000 €	einmalig	dauerhaft 4.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2012 / 15																								
		Reduzierung der Aufwendungen zur Unterhaltung von Verkehrsanlagen																								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																								
Produktgruppe	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen																								
Produkt	12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen																								
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 303																									
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jacobbeit																									
Zusammenhang mit Maßnahmen/Nr.																										
Beschreibung der Maßnahme	Einsparung von Aufwendungen bei der baulichen Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen z.B. durch Reduzierung von Standards. Die Reduzierung der Planansätze im Aufwandsbereich erfolgt schrittweise bis zu einem Dauerhaften Einsparbetrag i.H.v. 100.000 € ab dem Jahr 2020.																									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																										
Produkt insgesamt																										
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	2011	2012	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2013	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	2014	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	2015	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	2016	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	2017	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	2018	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	2019	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	2020	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	2021	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	2022	dauerhaft	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																										
3 Sonstige Transfererträge																										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																										
7 Sonstige ordentliche Erträge																										
8 Aktivierte Eigenleistungen																										
9 Bestandsveränderungen																										
10 Ordentliche Erträge		1.228.276	1.069.128	1.046.515	1.121.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		-42.710	-27.381	-32.500	-35.200																					
12 Versorgungsaufwendungen																										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-343.996	-399.531	-380.400	-356.600		10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-2.076.278	-2.092.356	-2.084.755	-2.122.900																					
15 Transferaufwendungen																										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-478.986	-529.580	-508.320	-490.300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		-2.941.969	-3.050.598	-3.005.975	-3.005.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.713.693	-1.981.470	-1.959.460	-1.883.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																										
21 Finanzergebnis		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		-1.713.693	-1.981.470	-1.959.460	-1.883.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																										
24 Außerordentliche Aufwendungen																										
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		-1.713.693	-1.981.470	-1.959.460	-1.883.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-579.457	-605.278	-598.253	-620.020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis		-2.293.150	-2.586.748	-2.557.713	-2.503.520		10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>							10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>		
2012 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>		
Schrittweise Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung auf einen Betrag i.H.v. 100.000 €.		
<b>Zeitraum</b>	<b>Betrag</b>	
2012, 2013, 2014	10.000 €	einmalig
2015, 2016, 2017	30.000 €	
2018 u. 2019	50.000 €	
ab 2020 ff.	100.000 €	dauerhaft 100.000 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		
Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich im Wesentlichen durch Leistungen des städt. Bauhofes für die Straßenunterhaltung.		



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung der Aufwendungen für die Anschaffung von Kleingeräten.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 6.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich im Wesentlichen durch Leistungen des städt. Bauhofes für die Strassenunterhaltung.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		2012 / 17														
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Reduzierung der Miet- und Leasingaufwendungen														
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV														
Produktgruppe		Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen														
Produkt		Unterhaltung von Verkehrsanlagen														
Verantwortliche Organisationseinheit		AB 303														
ggf.: Verantwortliche Person		Herr Jacobeit														
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																
Beschreibung der Maßnahme		Reduzierung der Miet- und Leasingaufwendungen für Geräte durch Verzicht auf den Einsatz entspr. Geräte.														
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		Konsolidierungsbeiträge														
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt		Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Jahresergebnis	im Ausgangsjahr + 1 Jahr													
		2011	2012	2012	2014	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		657.593	659.011	654.372	693.100											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																
3 Sonstige Transfererträge		390.024	383.275	377.173	416.400											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.851	5.666	12.000	12.000											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.133	20.883	2.970	0											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		169.675	294		0											
7 Sonstige ordentliche Erträge																
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge		1.228.276	1.069.128	1.046.515	1.121.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		-42.710	-27.381	-32.500	-35.200											
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-343.996	-399.531	-380.400	-356.600	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
14 Bilanzielle Abschreibungen		-2.076.278	-2.092.356	-2.084.755	-2.122.900											
15 Transferaufwendungen			-1.751		0											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-478.986	-529.580	-508.320	-490.300	0										
17 Ordentliche Aufwendungen		-2.941.969	-3.050.598	-3.005.975	-3.005.000											
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.713.693	-1.981.470	-1.959.460	-1.883.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		-1.713.693	-1.981.470	-1.959.460	-1.883.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		-1.713.693	-1.981.470	-1.959.460	-1.883.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-579.457	-605.278	-598.253	-620.020											
29 Jahresergebnis		-2.293.150	-2.586.748	-2.557.713	-2.503.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>						700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Auf den Einsatz von Miet- und Leasinggeräten wird verzichtet.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 700 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich im Wesentlichen durch Leistungen des städt. Bauhofes für die Strassenunterhaltung.</p>			

Abschnitt XII. - 78

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 18		Konsolidierungsbeiträge												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Einnahmen aus Werbung	Ertrags- und Aufwandsarten												
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produkt insgesamt												
Produktgruppe	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Produkt insgesamt												
Produkt	12-01049	Verkehrsfördernde Anlagen und öffentliche Beleuchtung	Produkt insgesamt												
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 303		Produkt insgesamt												
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jacobbeit		Produkt insgesamt												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			Produkt insgesamt												
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung der Miet und Pachterträge aus öffentlichen Werbeflächen im Stadtgebiet. (an Strassenlaternen etc.). Der Ansatz wurde bereits im Jahr 2012 mit 1.500 € um 500 € erhöht veranschlagt.		Produkt insgesamt												
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	im Ausgangsjahr										im Ausgangsjahr + 10 Jahre		
			2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	296	296													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	978	1.472													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	1.224													
7 Sonstige ordentliche Erträge		155													
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	1.388	3.147	1.500	1.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
11 Personalaufwendungen	-11.638	-7.823	-12.600	-11.000											
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-219.748	-240.735	-206.130	-218.500											
14 Bilanzielle Abschreibungen	-635	-635	-942	-900											
15 Transferaufwendungen	-22.332	-6.281	-40.000	-40.000											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-740	-740											
17 Ordentliche Aufwendungen	-254.383	-255.505	-260.412	-271.140											
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.015	-252.358	-258.912	-269.640											
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0											
22 Ordentliches Ergebnis	-253.015	-252.358	-258.912	-269.640											
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0											
26 Ergebnis	-253.015	-252.358	-258.912	-269.640											
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000											
29 Jahresergebnis	-271.015	-270.358	-276.912	-287.640											
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>															



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022	<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Erhöhung der Werbeeinnahmen	einmalig	dauerhaft 500 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich durch Leistungen des städt. Bauhofes für diese Leistung.			

Abschnitt XII. - 80

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 19		Konsolidierungsbeiträge														
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft	
05	Soziale Hilfen - interkommunale Zusammenarbeit	Soziale Hilfen															
05-03	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen															
05-03049	Sozialversicherungsangelegenheiten	Sozialversicherungsangelegenheiten															
AB 205																	
	Frau Münzel																
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> Durch interkommunale Zusammenarbeit soll spätestens im Jahre 2020 der Zuschussbetrag für dieses Produkt (insbesondere bezüglich der Personalaufwendungen) reduziert werden.																	
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
			<b>Produkt insgesamt</b>														
Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
7 Sonstige ordentliche Erträge	38	2.066															
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	38	2.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-56.201	-38.749	-48.700	-23.600													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																	
14 Bilanzielle Abschreibungen																	
15 Transferaufwendungen																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																	
17 Ordentliche Aufwendungen	-56.201	-38.749	-48.700	-23.600													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.163	-36.683	-48.700	-23.600													
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0													
21 Finanzergebnis	-56.163	-36.683	-48.700	-23.600													
22 Ordentliches Ergebnis																	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0													
26 Ergebnis	-56.163	-36.683	-48.700	-23.600													
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																	
29 Jahresergebnis	-56.163	-36.683	-48.700	-23.600													
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																	

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2020 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung der Personalaufwendungen durch interkommunale Zusammenarbeit</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 2.000 €</p>
<p>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 20		Konsolidierungsbeiträge																		
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Produkt insgesamt														
Ertrags- und Aufwandsarten							Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr							2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.465	50.370	77.800	76.700																
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen																				
3	Sonstige Transfererträge																				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.338	8.517	8.000	8.600																
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595	527	400	400																
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	335	1.210																		
7	Sonstige ordentliche Erträge																				
8	Aktivierete Eigenleistungen																				
9	Bestandsveränderungen																				
10	Ordentliche Erträge	85.733	60.624	86.200	85.700																
11	Personalaufwendungen	-23.320	-27.109	-34.700	-38.800																
12	Versorgungsaufwendungen																				
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.465	-23.485	-21.400	-26.000																
14	Bilanzielle Abschreibungen	-687	-853	-2.000	-2.500																
15	Transferaufwendungen																				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.099	-225.813	-218.200	-211.900																
17	Ordentliche Aufwendungen	-282.571	-277.260	-276.300	-279.200																
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.838	-216.636	-190.100	-193.500																
19	Finanzerträge																				
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0																
21	Finanzergebnis	-196.838	-216.636	-190.100	-193.500																
22	Ordentliches Ergebnis																				
23	Außerordentliche Erträge																				
24	Außerordentliche Aufwendungen																				
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0																
26	Ergebnis	-196.838	-216.636	-190.100	-193.500																
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-7.000																
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																				
29	Jahresergebnis	-201.838	-221.636	-195.100	-200.500																
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																					

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages</p>	<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
--	--	---	-----------------	------------------





<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 22		Reduzierung des Fehlbetrages													
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme									
Wegfall der Aufwendungen ab 2014 durch Schließung des Schulstandortes gem. Ratsbeschluss vom 23.02.2011. Das Konsolidierungsziel konnte ein Jahr früher erreicht werden.							Konsolidierungsbeiträge									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)							Konsolidierungsbeiträge									
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft	
																2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.709	14.518	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.969	-15.063	-9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	-8.159	-5.301	-9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335	-304	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.785	-58.684	-61.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.248	-79.352	-82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-66.539	-64.834	-65.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	14.709	14.518	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.969	-15.063	-9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-8.159	-5.301	-9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-335	-304	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56.785	-58.684	-61.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-81.248	-79.352	-82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.539	-64.834	-65.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen																
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-66.539	-64.834	-65.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis																
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-66.539	-64.834	-65.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis	-69.039	-67.334	-68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Wegfall von Aufwendungen</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 84.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhoelleistungen an.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 23																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages																	
Produktbereich	Schulträgeraufgaben																	
Produktgruppe	03																	
Produkt	03-01																	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bereitstellung schulischer Einrichtungen																	
ggf.: Verantwortliche Person	Grundschule Bad Westerkotten																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	AB 203																	
Beschreibung der Maßnahme	Frau Fretter																	
	2012 / 32																	
Reduzierung des Zuschussbetrages																		
Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.																		
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																		
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Konsolidierungsbeiträge</b>																	
	Jahresergebnis	2012	2012	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2012	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2014	2014	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2014	2014	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.052	34.243	37.700	46.100														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.406	58.248	44.000	52.700														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613	2.337	2.000															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		114																
7 Sonstige ordentliche Erträge																		
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	100.071	94.943	83.700	98.800														
11 Personalaufwendungen	-19.677	-20.439	-21.200	-21.900														
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.941	-18.828	-19.000	-16.200														
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.247	-1.398	-1.500	-2.100														
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.083	-340.562	-362.400	-353.400														
17 Ordentliche Aufwendungen	-370.948	-381.227	-404.100	-393.600														
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.877	-286.284	-320.400	-294.800														
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0														
22 Ordentliches Ergebnis	-270.877	-286.284	-320.400	-294.800														
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0														
26 Ergebnis	-270.877	-286.284	-320.400	-294.800														
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000														
29 Jahresergebnis	-276.877	-292.284	-326.400	-300.800														
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																		

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages</p>	<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
--	--	---	-----------------	------------------

Abschnitt XII. - 90

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 24		Reduzierung der Gebäudemieten													
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme									
	03	03-01	03-01020	AB 203	Frau Fretter	2012 / 25	Reduzierung der Gebäudemiete durch Abriss/Umbau eines Gebäudetraktes (Teile des ehem. Lehrschwimmbades). Die Planungen für den Abriss/Umbau laufen derzeit.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge												
	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.042	52.479	55.500	55.400												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.883	6.147	5.000	1.600												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	498	304														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446	1.106														
7 Sonstige ordentliche Erträge																
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	65.869	60.035	60.500	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Personalaufwendungen	-56.743	-54.533	-60.200	-47.800												
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.080	-33.095	-29.900	-24.900												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.818	-6.431	-5.400	-6.000												
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.122	-262.352	-253.100	-265.000												
17 Ordentliche Aufwendungen	-335.763	-356.412	-348.600	-343.700												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.894	-296.376	-288.100	-286.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 Finanzergebnis	-269.894	-296.376	-288.100	-286.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 Ordentliches Ergebnis																
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	-269.894	-296.376	-288.100	-286.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 Ergebnis																
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-274.894	-301.376	-293.100	-296.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Jahresergebnis					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung der Mietaufwendungen.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 5.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>			

Abschnitt XII. - 92

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 25		2012 / 24												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Mietnebenkosten	Schulträgeraufgaben												
Produktbereich	03	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Hauptschule												
Produktgruppe	03-01	Hauptschule													
Produkt	03-01020														
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203														
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter														
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 24														
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung der Mietnebenkosten durch Abriss/Umbau eines Gebäudetraktes (Teile des ehem. Lehrschwimmbades). Die Planungen für den Abriss/Umbau laufen derzeit.														
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		Konsolidierungsbeiträge												
	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.042	52.479	55.500												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					55.400										
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.883	6.147	5.000		1.600										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	498	304													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446	1.106													
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	65.869	60.035	60.500	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-56.743	-54.533	-60.200		-47.800										
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.080	-33.095	-29.900		-24.900										
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.818	-6.431	-5.400		-6.000										
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.122	-262.352	-253.100		-265.000										
17 Ordentliche Aufwendungen	-335.763	-356.412	-348.600		-343.700										
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.894	-296.376	-288.100	0	-286.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-269.894	-296.376	-288.100	0	-286.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis															
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	-269.894	-296.376	-288.100	0	-286.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-5.000	-5.000	-5.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-274.894	-301.376	-293.100	0	-296.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>				0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung der Mietnebenkosten.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 5.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 26		Konsolidierungsbeiträge										im Ausgangs-jahr + 10 Jahre dauerhaft					
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																
Produktgruppe	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen																
Produkt	03-01035	Sekundarschule																
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32																	
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbetrages																	
	Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.																	
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>			<b>Produkt insgesamt</b>															
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid.	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	8.140	8.140													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7 Sonstige ordentliche Erträge																		
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	8.140	8.140													
11 Personalaufwendungen																		
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																		
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																		
17 Ordentliche Aufwendungen	0	-18.250	-19.000	-19.000	-19.000													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-18.250	-19.000	-19.000	-19.000													
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0													
22 Ordentliches Ergebnis	0	-18.250	-19.000	-19.000	-19.100													
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0													
26 Ergebnis	0	-18.250	-19.000	-19.000	-19.100													
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																		
29 Jahresergebnis	0	-18.250	-19.000	-19.100	-19.100													
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																		

Beginn und Ende der Maßnahme 2013-2022	Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung des Zuschussbetrages.	einmally dauerhaft
	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	

**Abschnitt XII. - 96**

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 27		Konsolidierungsbeiträge														
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft	
		03															
		03-01															
		03-01040															
		AB 203															
		Frau Fretter															
		2012 / 32															
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>																	
Reduzierung des Zuschussbetrages																	
Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.																	
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
<b>Produkt insgesamt</b>																	
Ertrags- und Aufwandsarten																	
Haushaltsjahr																	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	201.076	235.392	224.900	271.000													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3 Sonstige Transfererträge			3.700														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222	4.259	3.000														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	563	304															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136	7.066															
7 Sonstige ordentliche Erträge																	
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	205.997	247.021	227.900	274.700													
11 Personalaufwendungen	-80.920	-79.917	-85.300	-81.100													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-87.618	-67.049	-125.300	-90.400													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-43.558	-50.455	-17.600	-53.200													
15 Transferaufwendungen																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.183	-454.179	-412.200	-442.200													
17 Ordentliche Aufwendungen	-638.280	-651.600	-640.400	-666.900													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.283	-404.579	-412.500	-392.200													
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0													
21 Finanzergebnis	-432.283	-404.579	-412.500	-392.200													
22 Ordentliches Ergebnis																	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0													
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	-432.283	-404.579	-412.500	-392.200													
26 Ergebnis	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500													
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-439.283	-411.579	-419.500	-399.700													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																	
29 Jahresergebnis																	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																	

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.</p>	<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
--	---	---	-----------------	------------------



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 28		Konsolidierungsbeiträge														
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
03	Schulträgeraufgaben																
03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte																
03-02030	Schülerbeförderung																
AB 203																	
Frau Fretter																	
2012 / 32																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.																	
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
			<b>Produkt insgesamt</b>														
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682	455	682	100													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	6.035	120	10.000													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
7 Sonstige ordentliche Erträge																	
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	802	6.490	802	10.100													
11 Personalaufwendungen	-12.547	-12.657	-12.547	-12.900													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-368.701	-377.335	-368.701	-411.000													
14 Bilanzielle Abschreibungen																	
15 Transferaufwendungen																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49		-49														
17 Ordentliche Aufwendungen	-381.297	-389.992	-381.297	-423.900													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.494	-383.502	-380.494	-413.800													
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0														
21 Finanzergebnis	-380.494	-383.502	-380.494	-413.800													
22 Ordentliches Ergebnis																	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0														
26 Ergebnis	-380.494	-383.502	-380.494	-413.800													
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																	
29 Jahresergebnis	-380.494	-383.502	-380.494	-413.800													
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																	

Beginn und Ende der Maßnahme 2013-2022	Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung des Zuschussbetrages.	einmally	dauerhaft
	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 29		Konsolidierungsbeiträge														
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft	
	03	03-02															
		03-02049															
		AB 203															
		Frau Fretter															
		2012 / 32															
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>			Reduzierung des Zuschussbetrages Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.														
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>			<b>Konsolidierungsbeiträge</b>														
<b>Produkt insgesamt</b>																	
Ertrags- und Aufwandsarten																	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
7 Sonstige ordentliche Erträge																	
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge																	
11 Personalaufwendungen																	
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																	
14 Bilanzielle Abschreibungen																	
15 Transferaufwendungen																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen																	
17 Ordentliche Aufwendungen																	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																	
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis																	
22 Ordentliches Ergebnis																	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis																	
26 Ergebnis																	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																	
29 Jahresergebnis																	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																	

Beginn und Ende der Maßnahme 2013-2022	Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung des Zuschussbetrages.	einmally	dauerhaft
	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 30		Reduzierung des Fehlbetrages												
	Schulträgeraufgaben		Schulträgeraufgaben												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	03		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte												
Produktbereich	03-02		Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote												
Produktgruppe	03-02100		AB 203												
Produkt	Frau Fretter		2012 / 32												
Verantwortliche Organisationseinheit	Frau Fretter		2012 / 32												
ggf.: Verantwortliche Person	2012 / 32		2012 / 32												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32		2012 / 32												
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbetrages		Reduzierung des Zuschussbetrages												
Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.															
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)															
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		Konsolidierungsbeiträge												
	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	139.803	147.322	151.600	158.400											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge	44.763	69.423	51.600	111.800											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124	76													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	127													
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	184.809	216.948	203.200	270.200											
11 Personalaufwendungen	-29.957	-30.556	-28.400	-38.500											
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-215.036	-243.816	-266.200	-308.000											
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.545														
17 Ordentliche Aufwendungen	-255.538	-274.372	-294.600	-346.500											
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.729	-57.424	-91.400	-76.300											
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0												
21 Finanzergebnis															
22 Ordentliches Ergebnis	-70.729	-57.424	-91.400	-76.300											
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0												
26 Ergebnis	-70.729	-57.424	-91.400	-76.300											
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	-69.229	-55.924	-89.900	-76.300											
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>															

Beginn und Ende der Maßnahme 2013-2022	Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung des Zuschussbetrages.	einmally	dauerhaft
	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 31															
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages															
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben															
Produktgruppe	03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte															
Produkt	03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft															
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203															
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter															
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32															
Beschreibung der Maßnahme																
Reduzierung des Zuschussbetrages																
Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche bei den einzelnen Schulen (u.a.) umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.																
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		Konsolidierungsbeiträge													
	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.570														
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0														
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	0	26.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-986	-998	-1.100													
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-104.050	-40.000													
17 Ordentliche Aufwendungen	-986	-105.048	-41.100													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-986	-78.477	-41.100						0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-986	-78.477	-41.100						0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis																
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-986	-78.477	-41.100						0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	-986	-78.477	-41.100						0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>									0	0	0	0	0	0	0	0



Beginn und Ende der Maßnahme 2013-2022	Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung des Zuschussbetrages.	einmally dauerhaft
	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2012 / 32		Konsolidierungsbeiträge											
		Schulträgeraufgaben gesamt - Reduzierung des Zuschussbedarfes		Konsolidierungsbeiträge											
Produktbereich	Produktgruppe	Schulträgeraufgaben													
Produkt	Produktgruppe														
Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person														
ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/nr.														
Beschreibung der Maßnahme															
Senkung des Gesamtzuschussbetrages im Produktbereich 03 durch Reduzierung der laufenden Betriebskosten bei den einzelnen Schulen. Dies soll insbesondere unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung erfolgen. Der für den Finanzplanungszeitraum vorgesehene Konsolidierungsbeitrag konnte in den Planungen noch nicht dargestellt werden. Die Beratungen im Konsolidierungsarbeitskreis hierzu erfolgen erst in 2013. Es wird versucht, die Einsparungen zu erzielen.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Ausgangsjahr + 10 Jahre
1 Steuern und ähnliche Abgaben	686.740	765.461	834.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265.860	-269.255	-275.400												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.763	69.423	111.800												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.795	78.668	67.800												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862	9.796	10.400												
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.036	9.854													
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	686.740	765.461	834.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-265.860	-269.255	-275.400												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-759.572	-788.226	-863.200												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52.457	-60.433	-65.040												
15 Transferaufwendungen		-18.250	-70.000												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520.398	-1.666.457	-1.546.200												
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.598.287	-2.802.622	-2.780.500	20.000	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.911.547	-2.037.160	-2.061.800	-1.985.100											
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-1.911.547	-2.037.160	-2.061.800	-1.985.100	20.000	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 Ordentliches Ergebnis															
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.911.547	-2.037.160	-2.061.800	-1.985.100	20.000	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-29.500	-29.500	-34.500												
29 Jahresergebnis	-1.939.547	-2.065.160	-2.019.600	20.000	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages. Die Reduzierung betrifft hier insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Reduzierung der Personalaufwendungen sind in dem hier genannten Konsolidierungsbetrag nicht inbegriffen sondern werden in Maßnahme 2012/46 genannt. Im Jahr 2013 und 2014 soll der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen exklusive der Personalaufwendungen bei rund 2.476.000 € liegen, ab 2015 dann auf 2.446.000 € reduziert werden.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 50.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 33															
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Musikschule - Reduzierung des Fehlbetrages															
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft															
Produktgruppe	04-10 Kultur															
Produkt	04-10039 Musikschule															
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203															
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter															
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																
Beschreibung der Maßnahme			Schrittweise Senkung des Zuschussbetrages der Musikschule durch Erhöhung der Gebühren und Senkung der Aufwendungen. Der Zuschussbetrag soll schrittweise auf maximal 150.000 T€ begrenzt werden. Die Stelle eines mit 7 Std. tariflich beschäftigten Musikschullehrers wird nicht nachbesetzt. Es wird stattdessen eine Honorarkraft beschäftigt, solange jemand dafür gefunden werden kann. Bei einem anderen Musikschullehrer wurde das Stundenkontingent um 1 2/3 Stunden reduziert. Weiter wurden die Sachausgaben bis auf ein Minimum gekürzt. Die Gebühren werden ab dem Jahr 2014 erhöht. Mit diesen Maßnahmen wird das Konsolidierungsziel in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 erreicht. Darüber hinaus erscheint die Realisierung des Konsolidierungsbetrages nicht realistisch. Insofern müssen Einsparungen an anderen Positionen erarbeitet werden.													
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			des Ausgangsjahres													
Produkt insgesamt			2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.462	5.904	4.900													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.100													
3 Sonstige Transfererträge	77.300	69.823	75.500													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	75	200													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.044	5.269	4.000													
7 Sonstige ordentliche Erträge																
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	85.956	81.072	82.300	98.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-196.915	-173.699	-204.200	-196.500												
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.695	-25.040	-28.100	-36.700												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-493	-2.243	-500	-2.300												
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.376	-25.788	-29.700	-29.700	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-244.479	-226.770	-262.500	-265.200												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.523	-145.698	-180.200	-167.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-158.523	-145.698	-180.200	-167.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-158.523	-145.698	-180.200	-167.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.380	-6.420	-6.420	-5.000												
29 Jahresergebnis	-172.903	-152.118	-186.620	-172.100	0	6.720	11.720	16.720	21.720	26.720	31.720	36.720	36.720	36.720	36.720	36.720
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	6.720	11.720	16.720	21.720	26.720	31.720	36.720	36.720	36.720	36.720	36.720

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>                  Reduzierung des Zuschussbetrages.                  Der Zuschussbetrag zur Musikschule soll schrittweise auf maximal 150.000 T€ begrenzt werden.                  Fehlbetrag 2012 186.620 € Fehlbetrag 2013 180.000 €                  Fehlbetrag 2014 175.000 € Fehlbetrag 2015 170.000 €                  Fehlbetrag 2016 165.000 € Fehlbetrag 2017 160.000 €                  Fehlbetrag 2018 155.000 € Fehlbetrag ab 2019 begrenzt auf maximal 150.000 €</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 36.720 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  Die für das Jahr 2012 veranschlagten Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen rund je zur Hälfte für Leistungen des städt. Bauhofes sowie für die Querschnittsabteilungen in der Verwaltung an.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 34		Turn- und Sporthallen - Reduzierung des Zuschussbedarfes															
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung des Zuschussbetrages								Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								Konsolidierungsbeiträge										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.		Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.		des Ausgangsjahres		im									
	Jahresergebnis	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2012	2014	2014	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.817	3.596	5.500	5.700														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	249	152																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162																	
7 Sonstige ordentliche Erträge																		
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	5.066	3.909	5.500	5.700														
11 Personalaufwendungen	-14.521	-14.585	-16.100	-14.800														
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.673	-1.098	-3.000	-3.500														
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen	-121.269	-126.653	-120.000	-126.000														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.463	-142.336	-139.100	-144.300														
17 Ordentliche Aufwendungen	-132.397	-138.427	-133.600	-138.600														
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																		
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0														
21 Finanzergebnis	-132.397	-138.427	-133.600	-138.600														
22 Ordentliches Ergebnis																		
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0														
26 Ergebnis	-132.397	-138.427	-133.600	-138.600														
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-134.397	-140.427	-135.600	-140.600														
29 Jahresergebnis																		
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																		

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>			



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 35		Sporttaussenanlagen - Reduzierung des Zuschussbedarfes														
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								Produkt insgesamt									
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im + 1 Jahr	im + 2 Jahre	im + 3 Jahre	im + 4 Jahre	im + 5 Jahre	im + 6 Jahre	im + 7 Jahre	im + 8 Jahre	im + 9 Jahre	im + 10 Jahre	dauerhaft
		2011	2012														
1 Steuern und ähnliche Abgaben			27.000	42.700	143.300												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3 Sonstige Transfererträge			3.226	3.200	3.200												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.595	1.500	1.600												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				76.900	132.300												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
7 Sonstige ordentliche Erträge																	
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge		4.820	31.825	124.300	280.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		-4.182	-4.953	-6.500	-4.500												
12 Versorgungsaufwendungen			-14.644	-20.000	-20.000												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																	
14 Bilanzielle Abschreibungen																	
15 Transferaufwendungen		-90.298	-119.117	-212.000	-370.300												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-117.625	-99.955	-128.300	-101.600												
17 Ordentliche Aufwendungen		-212.105	-238.669	-346.800	-496.400												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-207.285	-206.843	-222.500	-216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis			-207.285	-206.843	-222.500	-216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis																	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis			-207.285	-206.843	-222.500	-216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-40.000	-40.000	-20.000	-20.000											
29 Jahresergebnis			-247.285	-246.843	-262.500	-236.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.</p>	<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
--	---	--	-----------------	------------------

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 35		Sporttaussenanlagen - Reduzierung des Zuschussbedarfes																
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge										
Produkt insgesamt								Konsolidierungsbeiträge											
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	2012	2012	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2014	2012	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft	
																			2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben																			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.000	42.700	143.300															
3 Sonstige Transfererträge																			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.226	3.226	3.200	3.200															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595	1.600	1.500	1.600															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			76.900	132.300															
7 Sonstige ordentliche Erträge																			
8 Aktivierte Eigenleistungen																			
9 Bestandsveränderungen																			
10 Ordentliche Erträge	4.820	31.825	124.300	280.400															
11 Personalaufwendungen	-4.182	-4.953	-6.500	-4.500															
12 Versorgungsaufwendungen																			
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-14.644		-20.000															
14 Bilanzielle Abschreibungen																			
15 Transferaufwendungen	-90.298	-119.117	-212.000	-370.300															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.625	-99.955	-128.300	-101.600															
17 Ordentliche Aufwendungen	-212.105	-238.669	-346.800	-496.400															
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.285	-206.843	-222.500	-216.000															
19 Finanzerträge																			
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																			
21 Finanzergebnis	0	0	0	0															
22 Ordentliches Ergebnis	-207.285	-206.843	-222.500	-216.000															
23 Außerordentliche Erträge																			
24 Außerordentliche Aufwendungen																			
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0															
26 Ergebnis	-207.285	-206.843	-222.500	-216.000															
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000															
29 Jahresergebnis	-247.285	-246.843	-262.500	-236.000															
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																			

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.</p>	<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
--	---	--	-----------------	------------------

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 36		2012 / 39												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Freibad - Reduzierung des Zuschussbedarfes	Sportförderung												
Produktbereich	08	Sportförderung													
Produktgruppe	08-01	Sportförderung													
Produkt	08-01079	Freibad													
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203														
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter														
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 39														
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbetrages														
Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.															
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)															
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge											
	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.264	-1.266	-1.300	-1.400											
12 Versorgungsaufwendungen				-500											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600											
17 Ordentliche Aufwendungen	-73.854	-73.866	-73.900	-74.500											
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.854	-73.866	-73.900	-74.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-73.854	-73.866	-73.900	-74.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-73.854	-73.866	-73.900	-74.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000											
29 Jahresergebnis	-75.854	-75.866	-75.900	-76.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.</p>	<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
--	---	---	-----------------	------------------





<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.</p>	<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
--	---	---	-----------------	------------------

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 38														
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwandes für Zuschüsse an Vereine und Verbände													
Produktbereich	Sportförderung														
Produktgruppe	Sportförderung														
Produkt	Zuschüsse für Vereine und Verbände														
Produkt	08-01														
Produkt	08-01099														
Produkt	AB 203														
Verantwortliche Organisationseinheit	Frau Fretter														
ggf.: Verantwortliche Person	2012 / 39														
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.															
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbetrages														
Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Die konkreten Maßnahmen, welche umgesetzt werden sollen, werden im laufenden Konsolidierungsprozess erarbeitet. Die Maßnahmeblätter werden dann entsprechend fortgeschrieben.															
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)															
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		Konsolidierungsbeiträge												
	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		910	900	900											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	868														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	182													
7 Sonstige ordentliche Erträge	194														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	1.166	1.286	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.748	-14.934	-14.800	-14.800											
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-15													
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-2.700	-2.700											
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.848	-25.049	-25.200	-25.200											
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.682	-23.763	-24.300	-24.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-24.682	-23.763	-24.300	-24.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-24.682	-23.763	-24.300	-24.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	-24.682	-23.763	-24.300	-24.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme 2014-2022	Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung des Aufwandes.	einmally	dauerhaft
	Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 39																
	Reduzierung des Zuschussbedarfes im Produktbereich 08 "Sportförderung"																
Kurzbezeichnung der Maßnahme	08 Sportförderung																
Produktbereich	08																
Produktgruppe	Sportförderung																
Produkt																	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203																
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 34 - 38																
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbedarfes im Bereich Sportförderung durch Maßnahmen wie die Erhöhung von Sporthallenutzungsentgelten, Reduzierung von Zuschüssen für die lfd. Unterhaltung etc.. Die Thematik wurde 2013 im Konsolidierungsarbeitskreis erörtert. Es werden derzeit Gespräche mit den Sportvereinen geführt.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge											
	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2012	2014	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2014	2014	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.000	42.700	143.300													
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.910	7.731	9.600	9.800													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142	1.934	1.500	1.600													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		355	76.900	132.300													
7 Sonstige ordentliche Erträge																	
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	11.052	37.020	130.700	287.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-38.632	-38.691	-41.600	-38.600													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.505	-21.306	-9.000	-30.000													
14 Bilanzielle Abschreibungen																	
15 Transferaufwendungen	-157.998	-186.817	-279.700	-438.000													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.914	-241.609	-264.100	-243.400													
17 Ordentliche Aufwendungen	-457.049	-488.422	-594.400	-750.000													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.997	-451.402	-463.700	-463.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-445.997	-451.402	-463.700	-463.000													
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-445.997	-451.402	-463.700	-463.000													
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-44.000	-44.000	-44.000	-24.000													
29 Jahresergebnis	-489.997	-495.402	-507.700	-487.000	0	0	0	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	0	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Aufwandes. Beginnend im Jahr 2014 soll der Zuschussbedarf des Produktbereiches in den Jahren 2014 und 2015 zunächst jeweils um 30.000 € gesenkt werden. Ab dem Jahr 2016 soll der Zuschussbedarf dann dauerhaft um 40.000 € reduziert werden.  Diese Konsolidierungsbeiträge sind exklusiv der Ergebnisverbesserung aus der Maßnahme 2012 / 53 zu erreichen.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 40.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 40		Konsolidierungsbeiträge												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grundsteuer B - Erhöhung der Steuererträge	Produkt insgesamt											Konsolidierungsbeiträge	
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
Produktgruppe	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft													
Produkt	16-01010	Allgemeine Finanzwirtschaft													
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 103														
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hoppe														
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.															
Beschreibung der Maßnahme	Insbesondere Erhöhung der Erträge aus der Grundsteuer B durch Erhöhung der Hebesätze.														
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)			Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr										im Ausgangsjahr + 10 Jahre
					+ 1 Jahr	+ 2 Jahre	+ 3 Jahre	+ 4 Jahre	+ 5 Jahre	+ 6 Jahre	+ 7 Jahre	+ 8 Jahre	+ 9 Jahre	+ 10 Jahre	
Haushaltsjahr	2011	2012	2014	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.143.395	23.690.764	23.067.000	0	262.000	262.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.019	273.219	216.000												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	8													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.269	9.581	478.434												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.259	38.878													
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	20.418.409	24.012.450	23.761.434	0	262.000	262.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000	
11 Personalaufwendungen	-119.811	-128.543	-132.800												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.132														
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen	-13.564.245	-13.633.438	-15.130.214												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.222	-106.719	-114.400												
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.693.146	-13.868.700	-15.381.414												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.725.263	10.143.749	8.380.020	0	262.000	262.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000	
19 Finanzerträge	398.734	387.239	360.000												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.428	-118.726	-114.000												
21 Finanzergebnis	271.306	268.514	246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	6.996.569	10.412.263	8.626.020	0	262.000	262.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000	
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	6.996.569	10.412.263	8.626.020	0	262.000	262.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.566	8.812	10.000												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	7.009.135	10.421.075	8.636.020	0	262.000	262.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>				0	262.000	262.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000	

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p> <p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Es ist vorgesehen, die Hebesätze in der jeweils notwendigen Größenordnung zur Erreichung des Planansatzes festzulegen. Für das Haushaltsjahr 2012 wurde bereits mit Sitzung vom 13.12.2011 der Hebesatz beschlossen. Die Hebesätze für die Jahre 2013 und 2014 wurden in der Sitzung des Rates am 12.11.2012 beschlossen. Im Finanzplanungszeitraum 2015-2017 ist die Kompensation der Solidaritätsumlage i.H.v. 499.214 € durch erhaltene Steuererträge vorgesehen.</p>		einmalig	dauerhaft																				
<table border="1"> <tr> <td>Haushaltsjahr 2011</td> <td>Hebesatz</td> <td>394 v.H.</td> <td>Ergebnis</td> <td>2.095.433 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2012</td> <td>Hebesatz</td> <td>413 v.H.</td> <td>Ergebnis</td> <td>2.218.283 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2013</td> <td>Hebesatz</td> <td>458 v.H.</td> <td>vorl. Ergebnis</td> <td>2.510.251 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2014</td> <td>Hebesatz</td> <td>458 v.H.</td> <td>Planansatz</td> <td>2.510.000 €</td> </tr> </table> <p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.</p>		Haushaltsjahr 2011	Hebesatz	394 v.H.	Ergebnis	2.095.433 €	Haushaltsjahr 2012	Hebesatz	413 v.H.	Ergebnis	2.218.283 €	Haushaltsjahr 2013	Hebesatz	458 v.H.	vorl. Ergebnis	2.510.251 €	Haushaltsjahr 2014	Hebesatz	458 v.H.	Planansatz	2.510.000 €		
Haushaltsjahr 2011	Hebesatz	394 v.H.	Ergebnis	2.095.433 €																			
Haushaltsjahr 2012	Hebesatz	413 v.H.	Ergebnis	2.218.283 €																			
Haushaltsjahr 2013	Hebesatz	458 v.H.	vorl. Ergebnis	2.510.251 €																			
Haushaltsjahr 2014	Hebesatz	458 v.H.	Planansatz	2.510.000 €																			



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 41		Konsolidierungsbeiträge																	
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grundsteuer A - Erhöhung der Steuererträge	Produktbereich	16	16-01	16-01010	AB 103	Herr Hoppe	Beschreibung der Maßnahme											
Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
Produktgruppe	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
ggf.: Verantwortliche Person	AB 103																			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Herr Hoppe																			
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung der Erträge aus der Grundsteuer A durch Erhöhung der Hebesätze.																			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)			Konsolidierungsbeiträge																	
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Jahresergebnis	Produkt insgesamt		Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr												
			2011	2012				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.143.395	23.690.764	20.663.500	23.067.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.019	273.219	197.400	216.000																
3 Sonstige Transfererträge	5	8																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																				
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.269	9.581	7.890	478.434																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.259	38.878																		
7 Sonstige ordentliche Erträge																				
8 Aktivierte Eigenleistungen																				
9 Bestandsveränderungen																				
10 Ordentliche Erträge	20.418.409	24.012.450	20.868.790	23.761.434	0	19.000	19.000	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0	0
11 Personalaufwendungen	-119.811	-128.543	-127.400	-132.800																
12 Versorgungsaufwendungen																				
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.132																			
14 Bilanzielle Abschreibungen																				
15 Transferaufwendungen	-13.564.245	-13.633.438	-13.254.500	-15.130.214																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.222	-106.719	-229.000	-114.400																
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.693.146	-13.868.700	-13.610.900	-15.381.414																
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.725.263	10.143.749	7.257.890	8.380.020	0	19.000	19.000	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0	0
19 Finanzerträge	398.734	387.239	346.000	360.000																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.428	-118.726	-132.000	-114.000																
21 Finanzergebnis	271.306	268.514	214.000	246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	6.996.569	10.412.263	7.471.890	8.626.020	0	19.000	19.000	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0	0
23 Außerordentliche Erträge																				
24 Außerordentliche Aufwendungen																				
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	6.996.569	10.412.263	7.471.890	8.626.020	0	19.000	19.000	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.566	8.812	8.812	10.000																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																				
29 Jahresergebnis	7.009.135	10.421.075	7.480.702	8.636.020	0	19.000	19.000	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0	0
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	19.000	19.000	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0	0

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>		einmalig	dauerhaft	
<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Es ist vorgesehen, die Hebesätze in der jeweils notwendigen Größenordnung zur Erreichung des Planansatzes festzulegen. Für das Haushaltsjahr 2012 wurde bereits mit Sitzung vom 13.12.2011 der Hebesatz beschlossen. Die Hebesätze für die Jahre 2013 und 2014 wurden in der Sitzung des Rates am 12.11.2012 beschlossen.</p>				
Haushaltsjahr 2011	Hebesatz	237 v.H.	Ergebnis	174.438 €
Haushaltsjahr 2012	Hebesatz	244 v.H.	Ergebnis	180.019 €
Haushaltsjahr 2013	Hebesatz	270 v.H.	vorl. Ergebnis	200.779 €
Haushaltsjahr 2014	Hebesatz	270 v.H.	Planansatz	200.000 €
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p> <p>Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.</p>				



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>		einmalig	dauerhaft	
<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Es ist vorgesehen, die Hebesätze in der jeweils notwendigen Größenordnung zur Erreichung des Planansatzes festzulegen. Für das Haushaltsjahr 2012 wurde bereits mit Sitzung vom 13.12.2011 der Hebesatz beschlossen. Die Hebesätze für die Jahre 2013 und 2014 wurden in der Sitzung des Rates am 12.11.2012 beschlossen. Beim Gewerbesteuerertrag ist neben dem Hebesatz auch die Entwicklung der Messbeträge im Rahmen der wirtschaftl. Entwicklung Grundlage für den Haushaltsansatz 2014 ff..</p>				
Haushaltsjahr 2010	Hebesatz	414 v.H.	Ergebnis	11.789.398 €
Haushaltsjahr 2011	Hebesatz	419 v.H.	Ergebnis	10.998.174 €
Haushaltsjahr 2012	Hebesatz	427 v.H.	Ergebnis	13.560.553 €
Haushaltsjahr 2013	Hebesatz	437 v.H.	vorl.Ergebnis	11.964.213 €
Haushaltsjahr 2014	Hebesatz	437 v.H.	Plan	12.000.000 €
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.</p>				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 43		Anteil an der Einkommensteuer - Erhöhung der Steuererträge																											
	Produktbereich	Produktgruppe	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Produkt	Produkt	Produkt	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person	ggf.: Verantwortliche Person	16-01010	Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Herr Hoppe																													
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung der Erträge aus dem Einkommensteueranteil aufgrund der Änderung der Schlüsselzahlen lt. Bundesratsbeschluss vom 30.03.2012. Die Ertrag wird im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit einer Erhöhung auf Basis der Orientierungsdaten fortgeschrieben.																													
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)			Konsolidierungsbeiträge																											
Produkt insgesamt			Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.		Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.		des Ausgangsjahres		im Ausgangsjahr + 1 Jahr		im Ausgangsjahr + 2 Jahre		im Ausgangsjahr + 3 Jahre		im Ausgangsjahr + 4 Jahre		im Ausgangsjahr + 5 Jahre		im Ausgangsjahr + 6 Jahre		im Ausgangsjahr + 7 Jahre		im Ausgangsjahr + 8 Jahre		im Ausgangsjahr + 9 Jahre		im Ausgangsjahr + 10 Jahre	
Ertrags- und Aufwandsarten			2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022										
Ertrags- und Aufwandsarten			2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022									
	Haushaltsjahr		2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		20.143.395	23.690.764	20.663.500	23.067.000					0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		181.019	273.219	197.400	216.000																								
3	Sonstige Transfererträge																													
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5	8																										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.269	9.581	7.890	478.434																								
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen		102.259	38.878																										
7	Sonstige ordentliche Erträge																													
8	Aktiviere Eigenleistungen																													
9	Bestandsveränderungen																													
10	Ordentliche Erträge		20.418.409	24.012.450	20.868.790	23.761.434					0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000										
11	Personalaufwendungen		-119.811	-128.543	-127.400	-132.800																								
12	Versorgungsaufwendungen																													
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.132																											
14	Bilanzielle Abschreibungen																													
15	Transferaufwendungen		-13.564.245	-13.633.438	-13.254.500	-15.130.214																								
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-22.222	-106.719	-229.000	-118.400																								
17	Ordentliche Aufwendungen		-13.693.146	-13.868.700	-13.610.900	-15.381.414					0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000										
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		6.725.263	10.143.749	7.257.890	8.380.020																								
19	Finanzerträge		398.734	387.239	346.000	360.000																								
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-127.428	-118.726	-132.000	-114.000																								
21	Finanzergebnis		271.306	268.514	214.000	246.000					0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000										
22	Ordentliches Ergebnis		6.996.569	10.412.263	7.471.890	8.626.020																								
23	Außerordentliche Erträge																													
24	Außerordentliche Aufwendungen																													
25	Außerordentliches Ergebnis		6.996.569	10.412.263	7.471.890	8.626.020					0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000										
26	Ergebnis		12.566	8.812	8.812	10.000																								
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																													
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																													
29	Jahresergebnis		7.009.135	10.421.075	7.480.702	8.636.020					0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000										

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>			
<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandwirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Erträge ergeben sich aus den Angaben der Modellrechnung bzw. der Orientierungsdaten.</p>			
		einmalig	dauerhaft
Haushaltsjahr 2011	Ergebnis	5.104.857 €	
Haushaltsjahr 2012	Ergebnis	5.862.968 €	
Haushaltsjahr 2013	vorl. Ergebnis	6.064.005 €	
Haushaltsjahr 2014	Plan	6.410.000 €	
Haushaltsjahr 2015	Plan	6.775.000 €	
Haushaltsjahr 2016	Plan	7.066.000 €	
Haushaltsjahr 2017	Plan	7.142.000 €	
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			
<p>Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 44		Vergütungssteuer - Erhöhung der Steuererträge																			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge													
Schriftweise Erhöhung der Vergütungssteuererträge durch Anhebung der Steuersätze der örtlichen Vergütungssteuersatzung.								Konsolidierungsbeiträge														
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								Konsolidierungsbeiträge														
Produkt insgesamt								Konsolidierungsbeiträge														
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis			Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.			Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.			im Ausgangsjahr												
	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.143.395	23.690.764	20.663.500	23.067.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.019	273.219	197.400	216.000																	
3	Sonstige Transfererträge																					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	8																			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.269	9.581	7.890	478.434																	
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	102.259	38.878																			
7	Sonstige ordentliche Erträge																					
8	Aktiviertete Eigenleistungen																					
9	Bestandsveränderungen																					
10	Ordentliche Erträge	20.418.409	24.012.450	20.868.790	23.761.434	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
11	Personalaufwendungen	-119.811	-128.543	-127.400	-132.800																	
12	Versorgungsaufwendungen																					
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.132																				
14	Bilanzielle Abschreibungen																					
15	Transferaufwendungen	-13.564.245	-13.633.438	-13.254.500	-15.130.214																	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.222	-106.719	-229.000	-114.000																	
17	Ordentliche Aufwendungen	-13.693.146	-13.868.700	-13.610.900	-15.381.414																	
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.725.263	10.143.749	7.257.890	8.380.020	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
19	Finanzerträge	398.734	387.239	346.000	360.000																	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.428	-118.726	-132.000	-114.000																	
21	Finanzergebnis	271.306	268.514	214.000	246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Ordentliches Ergebnis	6.996.569	10.412.263	7.471.890	8.626.020	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
23	Außerordentliche Erträge																					
24	Außerordentliche Aufwendungen																					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Ergebnis	6.996.569	10.412.263	7.471.890	8.626.020	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.566	8.812	8.812	10.000																	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																					
29	Jahresergebnis	7.009.135	10.421.075	7.480.702	8.636.020	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																						



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>			
<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Bereits mit Ratsbeschluss vom 13.12.2011 wurden die Steuersätze erhöht. Zum Jahr 2013 wurden die Vergütungssteuersätze in der Sitzung des Rates am 15.11.2012 nochmals erhöht. Eine weitere Anpassung ist dann für das Jahr 2015 vorgesehen.</p>		einmalig	dauerhaft
Haushaltsjahr 2011	Ergebnis	80.092 €	
Haushaltsjahr 2012	Ergebnis	108.013 €	
Haushaltsjahr 2013	vorl.Ergebnis	123.313 €	
Haushaltsjahr 2014	Plan	115.000 €	
Haushaltsjahr 2015	Plan	120.000 €	
Haushaltsjahr 2016	Plan	130.000 €	
Haushaltsjahr 2017	Plan	134.000 €	
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 45		Hundesteuer - Erhöhung der Steuererträge																	
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme												
Schrittweise Erhöhung der Hundesteuererträge durch Durchführung einer Hundebestandsaufnahme sowie der Anhebung der Steuersätze der örtlichen Hundesteuersatzung.								Konsolidierungsbeiträge												
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)								Konsolidierungsbeiträge												
Produkt insgesamt								Produkt insgesamt												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	2011	2012	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2013	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft			
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.143.395	23.690.764	20.663.500	23.067.000	0	7.000	7.000	7.000	12.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.019	273.219	197.400	216.000																
3 Sonstige Transfererträge	5	8																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																				
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.269	9.581	7.890	478.434																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.259	38.878																		
7 Sonstige ordentliche Erträge																				
8 Aktivierte Eigenleistungen																				
9 Bestandsveränderungen																				
10 Ordentliche Erträge	20.418.409	24.012.450	20.868.790	23.761.434	0	7.000	7.000	7.000	12.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
11 Personalaufwendungen	-119.811	-128.543	-127.400	-132.800																
12 Versorgungsaufwendungen																				
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.132																			
14 Bilanzielle Abschreibungen																				
15 Transferaufwendungen	-13.564.245	-13.633.438	-13.254.500	-15.130.214																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.222	-106.719	-229.000	-118.400																
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.693.146	-13.868.700	-13.610.900	-15.381.414																
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.725.263	10.143.749	7.257.890	8.380.020	0	7.000	7.000	7.000	12.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
19 Finanzerträge	398.734	387.239	346.000	360.000																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.428	-118.726	-132.000	-114.000																
21 Finanzergebnis	271.306	268.514	214.000	246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22 Ordentliches Ergebnis	6.996.569	10.412.263	7.471.890	8.626.020	0	7.000	7.000	7.000	12.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
23 Außerordentliche Erträge																				
24 Außerordentliche Aufwendungen																				
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26 Ergebnis	6.996.569	10.412.263	7.471.890	8.626.020	0	7.000	7.000	7.000	12.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.566	8.812	8.812	10.000																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																				
29 Jahresergebnis	7.009.135	10.421.075	7.480.702	8.636.020	0	7.000	7.000	7.000	12.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	7.000	7.000	7.000	12.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Mit Ratsbeschluss vom 13.12.2011 wurden die Steuersätze für das Jahr 2012 erhöht.  Im Jahr 2012 wurde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Die Anzahl der gemeldeten Hunde erhöhte sich im Zuge der Maßnahme um 125 Hunde, in dem Haushaltsjahr insgesamt um rund 200 Hunde. Damit erhöhte sich der gemeldeten Bestand um rd. 20%.  Zum Jahr 2013 wurde eine weitere Erhöhung der Hundesteuer in der Ratssitzung am 15.11.2012 beschlossen. Es ist vorgesehen, die Steuersätze in weiteren Schritten nochmals anzupassen.</p> <table border="1" data-bbox="427 1352 598 2143"> <tr> <td>Haushaltsjahr 2011</td> <td>Ergebnis</td> <td>57.703 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2012</td> <td>Ergebnis</td> <td>74.362 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2013</td> <td>vorr.Ergebnis</td> <td>88.948 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2014</td> <td>Plan</td> <td>88.000 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2015</td> <td>Plan</td> <td>88.000 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2016</td> <td>Plan</td> <td>88.000 €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2017</td> <td>Plan</td> <td>88.000 €</td> </tr> </table>	Haushaltsjahr 2011	Ergebnis	57.703 €	Haushaltsjahr 2012	Ergebnis	74.362 €	Haushaltsjahr 2013	vorr.Ergebnis	88.948 €	Haushaltsjahr 2014	Plan	88.000 €	Haushaltsjahr 2015	Plan	88.000 €	Haushaltsjahr 2016	Plan	88.000 €	Haushaltsjahr 2017	Plan	88.000 €	<p>einmalig</p> <p>dauerhaft</p>
Haushaltsjahr 2011	Ergebnis	57.703 €																					
Haushaltsjahr 2012	Ergebnis	74.362 €																					
Haushaltsjahr 2013	vorr.Ergebnis	88.948 €																					
Haushaltsjahr 2014	Plan	88.000 €																					
Haushaltsjahr 2015	Plan	88.000 €																					
Haushaltsjahr 2016	Plan	88.000 €																					
Haushaltsjahr 2017	Plan	88.000 €																					
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.</p>																							



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 46		Personalaufwendungen											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	01 bis 16	Stadt Erwitte gesamt											
Produktbereich														
Produktgruppe														
Produkt														
Verantwortliche Organisationseinheit														
ggf.: Verantwortliche Person														
Zusammenhang mit Maßnahmen/Nr.														
Beschreibung der Maßnahme														
Reduzierung des Personalaufwandes ab 2015 durch Stellenreduzierungen, Aufgabenreduzierungen, Abbau von Standards etc.. Organisatorische Maßnahmen sind unter anderem bei absehbaren, fluktuationsbedingten Abgängen von Mitarbeitern vorgesehen.														
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge										
	Jahresergebnis	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.508.696	24.055.648	21.023.500	23.417.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619.255	1.793.700	1.703.382	2.029.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	29.916	3.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933.906	1.973.957	1.883.449	2.052.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.168	256.403	245.098	242.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.051	1.000.208	855.555	1.343.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.975.226	1.586.403	1.106.222	1.138.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	61.065	20.122	60.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	27.277.281	30.689.757	26.877.206	30.272.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-5.200.548	-5.410.653	-5.569.250	-5.689.900	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	191.315	
12 Versorgungsaufwendungen	-52.234	-5.980	-2.312.641	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.057.695	-2.197.231	-2.293.650	-2.372.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.291.759	-2.314.154	-2.293.650	-2.428.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	-14.075.778	-14.184.791	-13.965.600	-16.128.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.559.102	-5.865.935	-6.092.390	-5.861.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.237.116	-29.978.745	-30.233.531	-32.531.086	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	191.315	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.959.835	711.012	-3.356.325	-2.258.334	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	191.315	
19 Finanzerträge	484.306	511.596	419.300	465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-143.287	-159.071	-182.500	-151.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	341.019	352.525	236.800	314.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-1.618.816	1.063.537	-3.119.525	-1.944.334	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	191.315	
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-1.618.816	1.063.537	-3.119.525	-1.944.334	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	191.315	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.696	1.155.229	1.168.944	1.115.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.138.696	-1.155.229	-1.168.944	-1.115.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Jahresergebnis	-1.618.816	1.063.537	-3.119.525	-1.944.334	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	191.315	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	191.315	

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeiträge ergeben sich aus der Übersicht. Zu Einzelmaßnahmen wird auf die Ausführungen unter Punkt 2.1.1 des Haushaltssicherungskonzeptes verwiesen.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft</p>
<p>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 47		Konsolidierungsbeiträge												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Brandschutz - Reduzierung von Aufwendungen	Konsolidierungsbeiträge											Konsolidierungsbeiträge	
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung														
Produktgruppe	Gefahrenabwehr														
Produkt	Brand- und Bevölkerungsschutz														
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 202														
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hoffmann														
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.															
Beschreibung der Maßnahme															
Es ist vorgesehen, diverse Aufwendungen durch Kostenminimierung zu reduzieren.															
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)															
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		Konsolidierungsbeiträge												
	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.650	68.619	78.135	108.500											
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.458	50.064	28.500	42.500											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.346	12.185	12.400	12.400											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.375	10.674	17.550	22.500											
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.196	4.443	1.100	100											
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	133.026	145.985	137.685	186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-39.268	-37.611	-40.000	-48.500											
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-87.357	-103.214	-105.350	-108.700											
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92.464	-79.437	-97.483	-119.800											
15 Transferaufwendungen	-19.807	-14.983	-10.000	-10.000											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.347	-173.950	-196.900	-182.800	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-411.243	-409.195	-449.733	-469.800	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.217	-263.210	-312.048	-283.800	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-278.217	-263.210	-312.048	-283.800	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-278.217	-263.210	-312.048	-283.800	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.500	-7.500	-7.500	-10.000											
29 Jahresergebnis	-285.717	-270.710	-319.548	-293.800	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b></p> <p>Im HSK 2012 war vorgesehen, die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zunächst um 5.000 € in 2013 und dauerhaft um 7.000 € zu reduzieren. Das dauerhafte Konsolidierungsziel i.H.v. 7.000 € wird ab dem Haushaltsplan 2013 bereits umgesetzt. Dies soll insbesondere durch eine Reduzierung der Geschäftsaufwendungen erreicht werden.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 7.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p> <p>Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden aufgrund von Bauhofleistungen für die Feuerwehr verrechnet.</p>			

Abschnitt XII. - 138

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 48																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Brandschutz - Reduzierung von bilanziellen Abschreibungen																	
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung															
Produktgruppe	02-15		Gefahrenabwehr															
Produkt	02-15019		Brand- und Bevölkerungsschutz															
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 202																	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hoffmann																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme	Bei dieser Konsolidierungsmaßnahme ist grds. die Netto-Belastung des Teilergebnisplans aus Abschreibung und Sonderpostenauflösung zu betrachten. Durch Ablauf der Nutzdauer von älteren Fahrzeugen reduzieren sich die ergebniswirksamen Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen. Erhöhend wirkt die Anschaffung von neuen Fahrzeugen. Den Neufahrzeugen werden bilanziell Sonderposten (vornehmlich aus Investitions- und Feuerschutzpauschale) zugeordnet. Im Teilergebnisplan soll die Netto-Belastung aus zusätzlichem Abschreibungs-aufwand abzüglich Sonderpostenauflösungsertrag möglichst minimiert werden.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			Konsolidierungsbeiträge															
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	im Ausgangs-jahr + 1 Jahr	im Ausgangs-jahr + 2 Jahre	im Ausgangs-jahr + 3 Jahre	im Ausgangs-jahr + 4 Jahre	im Ausgangs-jahr + 5 Jahre	im Ausgangs-jahr + 6 Jahre	im Ausgangs-jahr + 7 Jahre	im Ausgangs-jahr + 8 Jahre	im Ausgangs-jahr + 9 Jahre	im Ausgangs-jahr + 10 Jahre	dauerhaft	
	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7 Sonstige ordentliche Erträge																		
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	133.026	145.985	137.685	186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-39.268	-37.611	-40.000	-48.500														
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-87.357	-103.214	-105.350	-108.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92.464	-79.437	-97.483	-119.800														
15 Transferaufwendungen	-19.807	-14.983	-10.000	-10.000														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.347	-173.950	-196.900	-182.800														
17 Ordentliche Aufwendungen	-411.243	-409.195	-449.733	-469.800														
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.217	-263.210	-312.048	-283.800	0	6.000	6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-278.217	-263.210	-312.048	-283.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-278.217	-263.210	-312.048	-283.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.500	-7.500	-7.500	-10.000														
29 Jahresergebnis	-285.717	-270.710	-319.548	-293.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	6.000	6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.</p>	<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden aufgrund von Bauhofleistungen für die Feuerwehr verrechnet.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 17.000 €</p>
--	--	--	-----------------	-------------------------------

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 49		Förderung von Kindern und Jugendlichen - Deckelung des Zuschussbetrages																	
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme												
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.		Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangsjahres	im Ausgangsjahr														
		2011	2012			2012	2012	+ 1 Jahr	+ 2 Jahre	+ 3 Jahre	+ 4 Jahre	+ 5 Jahre	+ 6 Jahre	+ 7 Jahre	+ 8 Jahre	+ 9 Jahre	+ 10 Jahre	dauerhaft		
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2014	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.353	101.596	95.000	106.000																
3 Sonstige Transfererträge																				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.302	3.203	5.600	5.600																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	724	800																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738	32.385	69.000	39.400																
7 Sonstige ordentliche Erträge																				
8 Aktivierte Eigenleistungen																				
9 Bestandsveränderungen																				
10 Ordentliche Erträge	111.118	137.984	169.600	151.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11 Personalaufwendungen	-128.908	-149.463	-187.200	-195.400																
12 Versorgungsaufwendungen																				
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.552	-18.085	-24.100	-17.800																
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100	-100		-100																
15 Transferaufwendungen	-39.692	-25.689	-35.400	-5.400																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.496	-34.617	-37.350	-38.350																
17 Ordentliche Aufwendungen	-220.747	-227.954	-284.050	-257.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.630	-89.970	-114.450	-106.050	0	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450				
19 Finanzerträge																				
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																				
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22 Ordentliches Ergebnis	-109.630	-89.970	-114.450	-106.050	0	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450				
23 Außerordentliche Erträge																				
24 Außerordentliche Aufwendungen																				
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26 Ergebnis	-109.630	-89.970	-114.450	-106.050	0	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450				
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.600																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-100	-100	-100	-500																
29 Jahresergebnis	-108.230	-88.570	-113.050	-104.950	0	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450				
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450				

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.</p>	<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 9.450 €</p>
--	--	--	-----------------	------------------------------



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 10.000 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aufgrund von Bauhofleistungen.</p>			



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 51		Wirtschaft und Tourismus - Reduzierung des Zuschussbedarfes															
	Wirtschaft und Tourismus		Wirtschaft und Tourismus															
Kurzbezeichnung der Maßnahme	15		Tourismus															
Produktbereich	15-02		Kurverwaltung															
Produktgruppe	15-02049		AB 301															
Produkt	Herr Köchling																	
Verantwortliche Organisationseinheit																		
ggf.: Verantwortliche Person																		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme																		
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes um 2.250 €.																		
Inbesondere durch die Übernahme der Pflege und Bewirtschaftung des Kurparks ergeben sich Veränderungen in den Planansätzen ab dem Haushaltsjahr 2013 im Vergleich zu den Vorjahren.																		
Die vorgesehene Reduzierung des Zuschussbedarfes ist durch Einsparungen im Zuge der lfd. Bewirtschaftung umzusetzen.																		
Aufgrund von geringeren Einnahmen bei den Kurbeträgen kann das Konsolidierungsziel im Haushaltsplan 2014 nicht dargestellt werden.																		
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>			<b>Konsolidierungsbeiträge</b>															
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
<b>Produkt insgesamt</b>			<b>Konsolidierungsbeiträge</b>															
1 Steuern und ähnliche Abgaben	365.300	364.884	360.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588	2.045	3.000	2.500														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033	2.900																
7 Sonstige ordentliche Erträge																		
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	371.922	369.830	363.000	352.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-47.230	-47.882	-47.500	-49.800														
12 Versorgungsaufwendungen																		
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.711	-44.307	-59.000	-30.500														
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.940	-205.038	-225.000	-334.000														
17 Ordentliche Aufwendungen	-305.882	-297.228	-331.500	-414.300														
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.040	72.602	31.500	-61.800														
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																		
21 Finanzergebnis	0	0	0	-61.800														
22 Ordentliches Ergebnis	66.040	72.602	31.500	-61.800														
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0															
26 Ergebnis	66.040	72.602	31.500	-61.800														
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	0	11.500	11.500														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-93.000	-93.000	-93.000	-3.400														
29 Jahresergebnis	-15.460	-20.398	-50.000	-53.700	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 2.250 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund von Bauhofleistungen. Die Erträge werden für die Erbringung von Querschnittstätigkeiten im Rahmen des Stadtmarketings verrechnet.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 52		Konsolidierungsbeiträge														
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	VHS - Wegfall von Personalaufwand	2011	2012	2012	2014	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft	
	04	Kultur und Wissenschaft															
	04-10	Kultur															
	04-10029	Volkshochschule															
	AB 203																
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter																
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																	
Beschreibung der Maßnahme																	
Die Umsetzung der Maßnahme sollte durch Wegfall von Personalaufwand erfolgen.																	
Als Ansprechpartnerin der VHS vor Ort wird anstelle einer tariflich beschäftigten Person nun eine Honorarkraft beschäftigt.																	
Hieraus resultiert eine Ersparnis welche in den Haushaltsansätzen ab 2013 ausgewiesen ist. Der im HSK 2012 ursprünglich vorgesehene Konsolidierungsbetrag wird 2014 damit um 2.500 € übertroffen.																	
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
			<b>Produkt insgesamt</b>														
Ertrags- und Aufwandsarten			2011	2012	2012	2014	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben							0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				50													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.058	195													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
7 Sonstige ordentliche Erträge																	
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge			9.058	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			-9.488	-5.797	-17.700	-1.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-986	-3.168	-1.200	-5.100											
14 Bilanzielle Abschreibungen																	
15 Transferaufwendungen																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			-10.960	-52.324	-55.260	-58.660	0										
17 Ordentliche Aufwendungen			-21.434	-61.289	-74.160	-65.160	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.376	-61.044	-74.160	-65.160	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis			-12.376	-61.044	-74.160	-65.160	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis			-12.376	-61.044	-74.160	-65.160	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																	
29 Jahresergebnis			-12.376	-61.044	-74.160	-65.160	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>							0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Wegfall von Personalaufwand.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 6.500 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2012 / 53										im	im	im	im	im	im	im	im	im																				
		Mie Nebenkosten - Reduzierung des Aufwandes für die Gebäudereinigung																																						
Produktbereich	Produktgruppe	01 bis 16										Stadt	Erwitte	gesamt																										
Produkt	Produktgruppe	Gebäudebetrieb Erwitte																																						
Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person	Herr Linnebur																																						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																																								
<p><b>Beschreibung der Maßnahme</b>                      Reduzierung der Miete an den Gebäudetrieb durch geringere Abschreibungsanteile in der Gebäudemiete.                      Durch Passivierung von Eigenanteilen der Vereine an den Sport- und sonstigen Gebäuden werden die Abschreibungsanteile in der Gebäudemiete reduziert, was zu einer geringeren Belastung des städt. Haushaltes führt.                      Die Konsolidierungsmaßnahme wurde im Jahr 2012 unter Beteiligung der die jeweiligen Gebäude nutzenden Vereine und Institutionen durchgeführt. Im Ergebnis konnte ein Sonderposten i.H.v. 84.594,23 € passiviert werden.                      Der im HSK 2012 ursprünglich angestrebte Konsolidierungsbetrag konnte somit um rd. 35 T€ übertraffen werden. Die Gebäudemieten konnten entspr. reduziert werden.</p>																																								
<p><b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b></p>																																								
Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Produkt insgesamt</b>										<b>Konsolidierungsbeiträge</b>																												
		Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.		Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.		des Ausgangsjahres		im Ausgangsjahr + 1 Jahr		im Ausgangsjahr + 2 Jahre		im Ausgangsjahr + 3 Jahre		im Ausgangsjahr + 4 Jahre		im Ausgangsjahr + 5 Jahre		im Ausgangsjahr + 6 Jahre		im Ausgangsjahr + 7 Jahre		im Ausgangsjahr + 8 Jahre		im Ausgangsjahr + 9 Jahre		im Ausgangsjahr + 10 Jahre		dauerhaft										
		2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.508.696	24.055.648	21.023.500	23.417.000																																			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619.255	1.793.700	1.703.382	2.029.170																																			
3	Sonstige Transfererträge	29.916	3.316	0	0																																			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933.906	1.973.957	1.883.449	2.052.901																																			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.168	256.403	245.098	242.250																																			
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	843.051	1.000.208	855.555	1.343.131																																			
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.975.226	1.586.403	1.106.222	1.138.300																																			
8	Aktivierete Eigenleistungen	61.065	20.122	60.000	50.000																																			
9	Bestandsveränderungen																																							
10	Ordentliche Erträge	27.277.281	30.689.757	26.877.206	30.272.752																																			
11	Personalaufwendungen	-5.200.548	-5.410.653	-5.569.250	-5.689.900																																			
12	Versorgungsaufwendungen	-52.234	-5.980		-50.000																																			
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.057.695	-2.197.231	-2.312.641	-2.372.586																																			
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.291.759	-2.314.154	-2.293.650	-2.428.170																																			
15	Transferaufwendungen	-14.075.778	-14.184.791	-13.965.600	-16.128.814																																			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.559.102	-5.865.935	-6.092.390	-5.861.616																																			
17	Ordentliche Aufwendungen	-29.237.116	-29.978.745	-30.233.531	-32.531.086																																			
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.959.835	711.012	-3.356.325	-2.258.334																																			
19	Finanzerträge	484.306	511.596	419.300	465.000																																			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-143.287	-159.071	-182.500	-151.000																																			
21	Finanzergebnis	341.019	352.525	236.800	314.000																																			
22	Ordentliches Ergebnis	-1.618.816	1.063.537	-3.119.525	-1.944.334																																			
23	Außerordentliche Aufwendungen																																							
24	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0																																			
25	Außerordentliches Ergebnis	-1.618.816	1.063.537	-3.119.525	-1.944.334																																			
26	Ergebnis	-1.618.816	1.063.537	-3.119.525	-1.944.334																																			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.696	1.155.229	1.168.944	1.115.656																																			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.138.696	-1.155.229	-1.168.944	-1.115.656																																			
29	Jahresergebnis	-1.618.816	1.063.537	-3.119.525	-1.944.334																																			
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>		0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Reduzierungen ergeben sich aus der Übersicht.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 50.000 €</p>
<p><b>Eräuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 54		Mietnebenkosten - Reduzierung des Aufwandes für die Gebäudereinigung													
	Kurzbezeichnung der Maßnahme		Stadt Erwitte gesamt													
Produktbereich	01 bis 16															
Produktgruppe																
Produkt																
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudebetrieb Erwitte															
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Linnebur															
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																
Beschreibung der Maßnahme	<p>Durch Ausschreibung der Reinigungsleistungen durch den Gebäudebetrieb sollen die Aufwendungen für die Gebäudereinigung in den der Stadt berechneten Mietnebenkosten reduziert werden. Die Ausschreibung wird im lfd. Haushaltsjahr 2013 durchgeführt. Die Auswirkungen bezüglich dieser Konsolidierungsmaßnahme können im Anschluss bewertet werden. Für das Haushaltsjahr 2014 wurden aufgrund des Ausschreibungsergebnisses rd. 55.000 € geringere Anteile für Gebäudereinigung an den Nebenkosten kalkuliert.</p>															
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			Konsolidierungsbeiträge													
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		Konsolidierungsbeiträge													
	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltsjahr																
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.508.696	24.055.648	20.508.696	24.055.648	21.023.500	23.417.000	0									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619.255	1.793.700	1.619.255	1.793.700	1.703.382	2.029.170										
3 Sonstige Transfererträge	29.916	3.316	29.916	3.316	0	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933.906	1.973.957	1.933.906	1.973.957	1.883.449	2.052.901										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.168	256.403	306.168	256.403	245.098	242.250										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.051	1.000.208	843.051	1.000.208	855.555	1.343.131										
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.975.226	1.586.403	1.975.226	1.586.403	1.106.222	1.138.300										
8 Aktivierte Eigenleistungen	61.065	20.122	61.065	20.122	60.000	50.000										
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	27.277.281	30.689.757	27.277.281	30.689.757	26.877.206	30.272.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.200.548	-5.410.653	-5.200.548	-5.410.653	-5.569.250	-5.689.900	0									
12 Versorgungsaufwendungen	-52.234	-5.980	-52.234	-5.980		-50.000										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.057.695	-2.197.231	-2.057.695	-2.197.231	-2.312.641	-2.372.586										
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.291.759	-2.314.154	-2.291.759	-2.314.154	-2.293.650	-2.428.170										
15 Transferaufwendungen	-14.075.778	-14.184.791	-14.075.778	-14.184.791	-13.965.600	-16.128.814										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.559.102	-5.865.935	-5.559.102	-5.865.935	-6.092.390	-5.861.616	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.237.116	-29.978.745	-29.237.116	-29.978.745	-30.233.531	-32.531.086	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.959.835	711.012	-1.959.835	711.012	-3.356.325	-2.258.334	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19 Finanzerträge	484.306	511.596	484.306	511.596	419.300	485.000										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-143.287	-159.071	-143.287	-159.071	-182.500	-151.000										
21 Finanzergebnis	341.019	352.525	341.019	352.525	236.800	314.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.618.816	1.063.537	-1.618.816	1.063.537	-3.119.525	-1.944.334	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.618.816	1.063.537	-1.618.816	1.063.537	-3.119.525	-1.944.334	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.696	1.155.229	1.138.696	1.155.229	1.168.944	1.115.656										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.138.696	-1.155.229	-1.138.696	-1.155.229	-1.168.944	-1.115.656										
29 Jahresergebnis	-1.618.816	1.063.537	-1.618.816	1.063.537	-3.119.525	-1.944.334	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>							0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000



<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandwirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 60.000</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 55		Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Kaltmiete											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme		Innere Verwaltung											
Produktbereich	01		Grundstücksmanagement											
Produktgruppe	01-19		sonstige städt. Gebäude											
Produkt	01-19039		AB 304											
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 304		Herr Jesse											
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jesse													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
Beschreibung der Maßnahme			Durch den schrittweisen Abbau von Gebäude- und Flächenüberhang (Verkauf, Abriss) soll der Aufwand für die an den Gebäudebetrieb zu entrichtende Kaltmiete gesenkt werden. Der aktuell geringere Wert ist maßgeblich bedingt durch den Effekt der Konsolidierungsmaßnahme Nummer 2012 / 53.											
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		Ansatz des Ausgangsjahres											
	Jahresergebnis	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.520	27.653	35.000	25.000										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.360	13.000	13.000										
7 Sonstige ordentliche Erträge	312	309	800	800										
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	43.832	35.322	35.800	38.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		-7.360		-16.400										
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.856	-96	-3.000											
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.192	-224.174	-290.200	-215.900	0	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-262.048	-231.630	-293.200	-232.300	0	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.216	-196.308	-257.400	-193.500	0	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-218.216	-196.308	-257.400	-193.500	0	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-218.216	-196.308	-257.400	-193.500	0	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500										
29 Jahresergebnis	-225.716	-203.808	-264.900	-201.000	0	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung von Mietaufwand.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 20.000</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 56		Abbau von Gebäude- / Flächenübergang, Reduzierung der Kaltmiete																						
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Verantwortliche Organisationseinheit	ggf.: Verantwortliche Person	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Beschreibung der Maßnahme																	
								Durch die vorgesehene Übergabe der städt. Hallen an städt. Vereine, soll der Aufwand für die an den Gebäudebetrieb zu entrichtende Kaltmiete ab 2015 entfallen. Der Verhandlungsprozess bzgl. dieses Vorhabens wird kontinuierlich fortgeführt. Perspektivisch wird an der Umsetzung zum Jahr 2015 festgehalten. Bis zur Umsetzung sind keine wesentlichen Konsolidierungserträge zu erwarten.																	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								Konsolidierungsbeiträge																	
Produkt insgesamt								2011	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ertrags- und Aufwandsarten								Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	Ansatz des Ausgangsjahres inkl. Konsolid.	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft				
								Haushaltsjahr																	
1	Steuern und ähnliche Abgaben																								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								188	200	0														
3	Sonstige Transfererträge																								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								39.186	33.000															
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								289	200															
7	Sonstige ordentliche Erträge																								
8	Aktivierete Eigenleistungen																								
9	Bestandsveränderungen																								
10	Ordentliche Erträge								39.663	46.374	33.200	33.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Personalaufwendungen																								
12	Versorgungsaufwendungen																								
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen								-2.234	-1.602	-2.000	-2.100													
14	Bilanzielle Abschreibungen								-188	-188	-200	-200													
15	Transferaufwendungen								0	0															
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen								-159.519	-156.464	-170.400	-159.000													
17	Ordentliche Aufwendungen								-161.940	-158.254	-172.600	-161.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit								-122.277	-111.880	-139.400	-127.900													
19	Finanzerträge																								
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																								
21	Finanzergebnis								0	0	0	-127.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Ordentliches Ergebnis								-122.277	-111.880	-139.400	-127.900													
23	Außerordentliche Erträge																								
24	Außerordentliche Aufwendungen																								
25	Außerordentliches Ergebnis								0	0	0	-127.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Ergebnis								-122.277	-111.880	-139.400	-127.900													
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																								
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								-10.000	-10.000	-10.000	-10.000													
29	Jahresergebnis								-132.277	-121.880	-149.400	-137.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																									

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Wegfall von Mietaufwand.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 113.400</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 57															
	Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Mietnebenkosten															
Kurzbezeichnung der Maßnahme	01															
Produktbereich	01-19															
Produktgruppe	Grundstücksmanagement															
Produkt	01-19039															
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 304															
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jesse															
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																
Beschreibung der Maßnahme	Durch den schrittweisen Abbau von Gebäude- und Flächenüberhang (Verkauf, Abriss) soll der Aufwand für die an den Gebäudebetrieb zu entrichtenden Mietnebenkosten gesenkt werden. Der aktuell geringere Wert ist maßgeblich bedingt durch den Effekt der Konsolidierungsmaßnahme 2012-55.															
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge										
	Jahresergebnis	2012	2012	2012	2012	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2012	2014	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.520	27.653	35.000	25.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.360		13.000												
7 Sonstige ordentliche Erträge	312	309	800	800												
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	43.832	35.322	35.800	38.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		-7.360		-16.400												
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.856	-3.000													
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.192	-224.174	-290.200	-215.900	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-262.048	-231.630	-293.200	-232.300	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.216	-196.308	-257.400	-193.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-218.216	-196.308	-257.400	-193.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-218.216	-196.308	-257.400	-193.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-225.716	-203.808	-264.900	-201.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 Jahresergebnis					0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015-2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung von Aufwand für Mietnebenkosten.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 10.000</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>			



Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 58		Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Mietnebenkosten																
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	01	Innere Verwaltung																
Produktbereich	Grundstücksmanagement																		
Produktgruppe	01-19																		
Produkt	01-19029																		
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 304																		
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jesse																		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																			
Beschreibung der Maßnahme	Durch die vorgesehene Übergabe der städt. Hallen an städt. Vereine, soll der Aufwand für die an den Gebäudebetrieb zu entrichtenden Mietnebenkosten ab 2015 entfallen.																		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																			
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		Konsolidierungsbeiträge																
	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2014	Ansatz des Ausgangsjahres inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2014	2014	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	188	188		200	0														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																			
3 Sonstige Transfererträge																			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.186	45.795	33.000	33.000															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	289	391	200	200															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																			
7 Sonstige ordentliche Erträge																			
8 Aktivierte Eigenleistungen																			
9 Bestandsveränderungen																			
10 Ordentliche Erträge	39.663	46.374	33.200	33.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen																			
12 Versorgungsaufwendungen																			
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.234	-1.602	-2.000	-2.100															
14 Bilanzielle Abschreibungen	-188	-188	-200	-200															
15 Transferaufwendungen	0	0																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.519	-156.464	-170.400	-159.000	0	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-161.940	-158.254	-172.600	-161.300	0	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.277	-111.880	-139.400	-127.900	0	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
19 Finanzerträge																			
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																			
21 Finanzergebnis	0	0	0	-127.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-122.277	-111.880	-139.400	-127.900	0	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
23 Außerordentliche Erträge																			
24 Außerordentliche Aufwendungen																			
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-127.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-122.277	-111.880	-139.400	-127.900	0	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
29 Jahresergebnis	-132.277	-121.880	-149.400	-137.900	0	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Wegfall von Nebenkosten-Aufwand/Mietaufwand.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 57.000</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.</p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2013 / 59																																		
		Verwaltungsführung - Reduzierung der Aufwendungen für Telekommunikationsgebühren																																		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																																		
Produktgruppe	01-02	Verwaltungsführung																																		
Produkt	01-02019	Verwaltungsführung																																		
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1																																			
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Löhr																																			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																																				
Beschreibung der Maßnahme																																				
Die Aufwendungen für Telefongebühren etc. werden im Hh.-Jahr 2013 i.H.v. 1.000 €, ab 2014 um dauerhaft 1.500 € reduziert.																																				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																																				
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt																																			
	Jahresergebnis	2012	2012	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2014	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2014	im Ausgangsjahr + 1 Jahr	2013	im Ausgangsjahr + 2 Jahre	2014	im Ausgangsjahr + 3 Jahre	2015	im Ausgangsjahr + 4 Jahre	2016	im Ausgangsjahr + 5 Jahre	2017	im Ausgangsjahr + 6 Jahre	2018	im Ausgangsjahr + 7 Jahre	2019	im Ausgangsjahr + 8 Jahre	2020	im Ausgangsjahr + 9 Jahre	2021	im Ausgangsjahr + 10 Jahre	2022	dauerhaft							
1 Steuern und ähnliche Abgaben																																				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																																				
3 Sonstige Transfererträge																																				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																																				
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.642																																			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149	18382,5	2.631	2.210																																
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.731	235,62																																		
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0																																	
9 Bestandsveränderungen																																				
10 Ordentliche Erträge	18.522	18.618	2.631	2.210																																
11 Personalaufwendungen	-227.362	-240.725	-235.500	-257.100																																
12 Versorgungsaufwendungen																																				
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.924	-64																																		
14 Bilanzielle Abschreibungen																																				
15 Transferaufwendungen	-26.534	-11.879	-17.500	-16.000																																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.820	-252.668	-253.000	-273.100																																
17 Ordentliche Aufwendungen	-238.298	-234.050	-250.369	-270.890																																
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit																																				
19 Finanzerträge																																				
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0																																	
21 Finanzergebnis	-238.298	-234.050	-250.369	-270.890																																
22 Ordentliches Ergebnis																																				
23 Außerordentliche Erträge																																				
24 Außerordentliche Aufwendungen																																				
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0																																	
26 Ergebnis	-238.298	-234.050	-250.369	-270.890																																
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.349	19.225	19.225	19.754																																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.549	-2.500	-2.500	-3.500																																
29 Jahresergebnis	-229.498	-217.325	-233.644	-254.636																																
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>																																				

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b></p> <p>Optimierung von Telekommunikationsverträgen.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 1.500 €</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2013 / 60		Allgemeine Rücklage - Sonderabschreibungen des Anlagevermögens												
	01 bis 16		Stadt Erwitte gesamt												
Produktbereich															
Produktgruppe															
Produkt															
Verantwortliche Organisationseinheit															
ggf.: Verantwortliche Person															
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.															
Beschreibung der Maßnahme															
Durch die Bestimmungen des 1. NKF-WG sind ab dem Haushaltsjahr 2013 Sonderabschreibungen aufgrund von Vermögensabgängen im nicht mehr benötigten Anlagevermögen nunmehr nur noch bilanziell mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Sonderabschreibung stellt keinen Aufwand in der Ergebnisrechnung mehr dar. Die Jahresrechnungen werden somit um diese Beträge entlastet.															
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		Konsolidierungsbeiträge												
	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangsjahr inkl. Konsolid.	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltsjahr	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.508.696	24.055.648	21.023.500	23.417.000											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619.255	1.793.700	1.703.382	2.029.170											
3 Sonstige Transfererträge	29.916	3.316	0	0											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933.906	1.973.957	1.883.449	2.052.901											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.168	256.403	245.098	242.250											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.051	1.000.208	855.555	1.343.131											
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.975.226	1.586.403	1.106.222	1.138.300											
8 Aktivierte Eigenleistungen	61.065	20.122	60.000	50.000											
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	27.277.281	30.689.757	26.877.206	30.272.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.200.548	-5.410.653	-5.569.250	-5.689.900											
12 Versorgungsaufwendungen	-52.234	-5.980		-50.000											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.057.695	-2.197.231	-2.312.641	-2.372.586											
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.291.759	-2.314.154	-2.293.650	-2.428.170											
15 Transferaufwendungen	-14.075.778	-14.184.791	-13.965.600	-16.128.814											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.559.102	-5.865.935	-6.092.390	-5.861.616	89.000	89.000	36.000	0	54.000	14.000	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.237.116	-29.978.745	-30.233.531	-32.531.086	89.000	89.000	36.000	0	54.000	14.000	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.959.835	711.012	-3.356.325	-2.258.334	0	89.000	36.000	0	54.000	14.000	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	484.306	511.596	419.300	465.000											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-143.287	-159.071	-182.500	-151.000											
21 Finanzergebnis	341.019	352.525	236.800	314.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.618.816	1.063.537	-3.119.525	-1.944.334	0	89.000	36.000	0	54.000	14.000	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.618.816	1.063.537	-3.119.525	-1.944.334	0	89.000	36.000	0	54.000	14.000	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.696	1.155.229	1.168.944	1.115.656											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.138.696	-1.155.229	-1.168.944	-1.115.656											
29 Jahresergebnis	-1.618.816	1.063.537	-3.119.525	-1.944.334	0	89.000	36.000	0	54.000	14.000	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	89.000	36.000	0	54.000	14.000	0	0	0	0	0

<p><b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022</p>	<p><b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeiträge ergeben sich aus der Übersicht.</p>	<p>einmalig</p>	<p>dauerhaft 36.000</p>
<p><b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b></p>			

## **Abschnitt XIII.**

# **10-Jahres- Finanzprognose**



**Ergebnisplan 2014 - 2022**  
**Stadt Erwitte (260) gesamt**
**Langfristige Finanzprognose (incl. der geplanten Konsolidierungsmaßnahmen)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PLAN / - R E C H N U N G									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	23.417.000	24.434.214	24.736.214	24.871.214	25.020.907	25.120.584	25.101.669	25.146.663	25.219.157
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029.170	1.924.620	1.925.540	1.916.800	1.916.800	1.916.800	1.916.800	1.916.800	1.916.800
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.052.901	2.070.101	2.076.601	2.081.401	2.077.673	2.098.449	2.119.433	2.140.626	2.162.030
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	242.250	209.250	209.250	209.350	211.444	213.557	215.692	217.850	220.029
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343.131	864.430	872.613	865.566	874.222	882.963	891.795	900.715	909.723
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.138.300	1.039.350	1.030.600	1.039.500	1.049.896	1.060.397	1.070.999	1.081.709	1.092.527
8 Aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>30.272.752</b>	<b>30.591.965</b>	<b>30.900.818</b>	<b>31.033.831</b>	<b>31.200.942</b>	<b>31.342.750</b>	<b>31.366.388</b>	<b>31.454.363</b>	<b>31.570.266</b>
11 Personalaufwendungen	5.689.900	5.741.679	5.799.363	5.877.434	5.931.258	5.978.774	5.958.586	5.958.631	5.980.666
12 Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.372.586	2.360.026	2.355.996	2.370.236	2.393.940	2.417.870	2.442.037	2.466.449	2.491.104
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.428.170	2.454.230	2.433.700	2.427.740	2.427.740	2.427.740	2.427.740	2.427.740	2.427.740
15 Transferaufwendungen	16.128.814	15.927.014	15.960.514	15.994.514	16.000.200	16.006.218	15.078.355	15.084.616	15.091.002
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.861.616	5.671.216	5.676.717	5.557.776	5.613.358	5.669.485	5.726.170	5.783.427	5.841.254
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.531.086</b>	<b>32.204.165</b>	<b>32.276.290</b>	<b>32.277.700</b>	<b>32.416.496</b>	<b>32.550.087</b>	<b>31.682.888</b>	<b>31.770.863</b>	<b>31.881.766</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.258.334</b>	<b>-1.612.200</b>	<b>-1.375.472</b>	<b>-1.243.869</b>	<b>-1.215.554</b>	<b>-1.207.337</b>	<b>-316.500</b>	<b>-316.500</b>	<b>-311.500</b>
19 Finanzerträge	465.000	500.000	498.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	151.000	148.500	163.500	169.500	177.500	177.500	182.500	182.500	187.500
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>314.000</b>	<b>351.500</b>	<b>334.500</b>	<b>329.500</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>	<b>316.500</b>	<b>316.500</b>	<b>311.500</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.944.334</b>	<b>-1.260.700</b>	<b>-1.040.972</b>	<b>-914.369</b>	<b>-894.054</b>	<b>-885.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>-1.944.334</b>	<b>-1.260.700</b>	<b>-1.040.972</b>	<b>-914.369</b>	<b>-894.054</b>	<b>-885.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.115.656	1.110.256	1.105.256	1.106.456	1.106.456	1.106.456	1.106.456	1.106.456	1.106.456
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.115.656	1.110.256	1.105.256	1.106.456	1.106.456	1.106.456	1.106.456	1.106.456	1.106.456
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.944.334</b>	<b>-1.260.700</b>	<b>-1.040.972</b>	<b>-914.369</b>	<b>-894.054</b>	<b>-885.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen für den Haushaltsplan 2014  
zu den  
Wachstumsraten für den erweiterten Finanzplanungszeitraum  
von 2018 bis 2022**

**Allgemeine Hinweise:**

Mit Gesetz vom 03.06.2011 wurde eine Änderung des § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) dahingehend vorgenommen, dass die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten (HSK) nunmehr zulässig ist, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr (das Ausgangsjahr für Erwitte ist 2012) folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz GO NRW wieder erreicht wird. Dabei ist grundsätzlich weiterhin die örtlich zuständige Aufsichtsbehörde für die Entscheidung über das HSK zuständig. Soweit eine kreisangehörige Kommune von der Regelung des § 76 Absatz 2 Satz 4 GO NRW (Abweichung vom 10-jährigen Konsolidierungszeitraum) Gebrauch machen will, ist die Bezirksregierung für die Genehmigung des HSK zuständig.

Im Finanzplanungszeitraum (bis 2017) sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden.  
Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum (erweiterter Finanzplanungszeitraum) ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten.

Für die Ermittlung der Plandaten sind verschiedene Verfahrensweisen vorgesehen:

- A. Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Ermittlung der Plandaten für die folgenden Beträge soll **in Anlehnung** an die Berechnung eines **geometrischen Mittels** auf Basis der Werte der letzten 10 Jahre erfolgen.
  - Grundsteuer A und B
  - Gewerbesteuer (brutto)
  - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
  - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
  - Sonst. Steuern und ähnliche Einzahlungen
  - Schlüsselzuweisungen
  - Kreisumlage
  - Sozialtransferaufwendungen (soweit möglich)
  
- B. Die Plandaten für die folgenden Auszahlungs- bzw. Aufwandsarten sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr der Orientierungsdatenzeitraums fortzuschreiben.
  - Personalaufwendungen
  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  - Sozialtransferaufwendungen (soweit keine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)

## Abschnitt XIII. - Seite 3

### C. Liste der Leistungen ohne Wachstumsraten [von der Stadt Erwitte festgelegt] (Gebührenhaushalte; Werte 2018 - 2022 = Werte 2017)

- Abfallwirtschaft gesamt
- Grundgebühr Abfallentsorgung
- Restmüll
- Bio-Abfall
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Friedhöfe

Dabei ist zu beachten, dass lt. dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 (Seite 4) Abweichungen von den o.g. Regelvorgaben zur Ermittlung der Wachstumsraten mit Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten möglich sind, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar dargelegt werden.

### **Erläuterung einzelner Positionen:**

#### 1. Grundsteuer A / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurde auf Basis des vorjährigen geometrischen Mittelwertes und der aktuellen Orientierungsdaten als Wachstumsrate ein Faktor von 1,80 % ermittelt. Im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner Sitzung am 24.04.2012 beschlossen, dass die Steuereinnahmen im notwendigen Umfang angehoben werden. Mit Beschluss vom 11.12.2012 wurde deshalb der Hebesatz für 2013 auf 270 v.H. erhöht.

#### 2. Grundsteuer B / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurde auf Basis des vorjährigen geometrischen Mittelwertes und der aktuellen Orientierungsdaten als Wachstumsrate ein Faktor von 1,80 % ermittelt. Im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner Sitzung am 24.04.2012 beschlossen, dass die Steuereinnahmen im notwendigen Umfang angehoben werden. Mit Beschluss vom 11.12.2012 wurde deshalb der Hebesatz für 2013 auf 458 v.H. erhöht.

#### 3. Gewerbesteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der besonderen Gegebenheiten in Erwitte (Gewerbsteuerertrag (brutto) in 2003 = 6.987.000 € bzw. in 2008 = 14.739.298 €) wird eine Fortschreibung auf Basis einer Wachstumsrate, welche aus dem geometrischen Mittel errechnet wurde, aber nicht als realistisch angesehen und somit aufgrund der am 11.12.2012 beschlossenen Hebesatzerhöhung im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung ein jährlicher Gewerbesteuerertrag in Höhe von 12.000.000 € berücksichtigt (voraussichtliches Ergebnis 2013 = rd 11,9 Mio. €).

## Abschnitt XIII. - Seite 4

### 4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft

Der berechnete geometrische Mittelwert wird als nicht realistisch angesehen. Somit ist unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 auf Basis der geänderten Schlüsselzahlen (lt. Bundesratsbeschluss vom 30.03.2012) ein Ansatz von 7.150.000 € berücksichtigt worden (Voraussichtliches Ergebnis 2013 = rd. 6,065 Mio. €).

### 5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurde der berechnete geometrische Mittelwert nicht als realistische Wachstumsrate eingestuft. Für den erweiterten Finanzplanungszeitraum wurde ein Betrag von 1.180.000 € berücksichtigt (Voraussichtliches Ergebnis 2013 = rd. 1,025 Mio. €).

### 6. Sonstige steuerähnliche Erträge / Allgemeine Finanzwirtschaft

Eine entsprechende Berechnung auf Basis des geometrischen Mittelwertes kann Sinnvollerweise nicht erfolgen, da ab dem Jahre 2008 (Einführung NKF) auch die Kurbeiträge bei dieser Ertragsposition berücksichtigt werden.

Aus diesem Grunde wird als Wachstumsfaktor der gleiche Wert berücksichtigt, welcher in den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum angesetzt worden ist (hier = 0,00 %).

Im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner Sitzung am 24.04.2012 darüber hinaus beschlossen, dass auch bei anderen „Steuerbereichen“ Erhöhungen vorgenommen werden. Ab dem nächsten Jahr sind bei der Vergütungssteuer und der Hundesteuer jährliche Mehrerträge vorgesehen.

### 7. Sozialtransferaufwendungen

Da eine entsprechende Berechnung auf Basis des geometrischen Mittelwertes nicht vorgenommen werden kann wird als Wachstumsfaktor der gleiche Wert berücksichtigt, welcher in den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum angesetzt worden ist (hier = 2,00 %); siehe auch Buchstabe „B“.

### 8. Kreisumlage - Grundlast / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 kann der berechnete geometrische Mittelwert nicht als Wachstumsrate verwendet werden. Aufgrund der politischen Forderungen wurde deshalb eine auf den Stand von 2014 festgeschriebene Umlage für den erweiterten Finanzplanungszeitraum zugrunde gelegt.

### 9. Personalaufwendungen

Eine pauschale Fortschreibung der Personalaufwendungen entsprechend dem Wert in den Orientierungsdaten ist nicht zweckmäßig, da sowohl personelle Veränderungen (z.B. Veränderungen im Stellenplan etc.) als auch Veränderungen, welche im Rahmen des Konsolidierungsprozesses angedacht sind, bei den Pensions- bzw. Beihilferückstellungen so pau-

## Abschnitt XIII. - Seite 5

schal nicht berücksichtigt werden können. Es wurde deshalb eine entsprechend detaillierte Aufstellung erstellt und die somit manuell berechneten Werte berücksichtigt.

Im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner Sitzung am 24.04.2012 beschlossen, dass der im städt. Haushalt zu veranschlagende Personalaufwand den Höchstbetrag von 5,8 Mio. zukünftig nicht überschreiten soll. Insbesondere aufgrund der in geringer Höhe berücksichtigten Lohnerhöhungen (1 %) ist diese Obergrenze nach derzeitiger Einschätzung im Finanzplanungszeitraum nicht zu halten. Der Mehraufwand kann aber durch andere Verbesserungen kompensiert werden.

### 10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entsprechend der Vorgabe des o.g. Runderlasses wird als Wachstumsfaktor für den erweiterten Finanzplanungszeitraum der Wert aus den Orientierungsdaten (=1,00 %) verwendet.

Im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner Sitzung am 24.04.2012 beschlossen, dass im städt. Haushalt in den verschiedensten Produkten Einsparungen vorzunehmen sind (siehe dazu die Maßnahmenblätter im HSK; Abschnitt XI. ab Seite 38).

### 11. Risiken, insbesondere im Rahmen einer 10-jährigen Veranschlagung

- Für die nächsten 9 Jahre wurde eine Solidarumlage in Höhe von rd. 500 T€ pro Jahr veranschlagt. Es ist unklar, ob dieser Betrag in den nächsten Jahren auskömmlich ist.
- Der Ertrag aus der Kurortepauschale wurde auf dem Niveau des Jahres 2013 durchgerechnet
- Beim Einkommensteueranteil wurden in den Jahren 2015 bis 2017 die relativ hohen Ertragswerte lt. den Orientierungsdaten verwendet. Ob die so ermittelten Beträge eine verlässliche Basis für die Festsetzungen der Jahre 2018 bis 2022 darstellen bleibt abzuwarten.
- Die „erhöhte Gewerbesteuerumlage“ wurde nur bis 2019 veranschlagt, da das Gesetz zum „Fonds dt. Einheit“ in dem Jahr „ausläuft“.
- Zusätzlich Belastungen umfangreicherer Art, z.B. durch erhebliche Investitionen in die Bäderlandschaft, in die Verkehrsinfrastruktur, im Beteiligungsmanagement etc. wurden bisher noch nicht berücksichtigt.
- Die Entwicklung des Personalaufwandes ist nicht nur von etwaigen neuen Aufgaben für die Kommunen sondern auch von zukünftigen „Lohnerhöhungen“ abhängig. Neben den aktuellen Schwierigkeiten zur Erreichung / Einhaltung der vom Rat der Stadt Erwitte festgelegten zukünftigen Obergrenze von 5,8 Mio. € bringen insbesondere diese beiden Faktoren erhebliche zusätzliche Risiken in diesen Aufgabensektor.
- Die sich möglicherweise aus den o.g. Gründen ergebenden Veränderungen im Bereich der tatsächlich zu leistenden Auszahlungen bzw. etwaig ausfallender Einzahlungen bergen ein nicht zu unterschätzendes Risiko im Rahmen der Liquiditätsausstattung (Veränderungen bei dem Zinsaufwand bzw. Zinsertrag), insbesondere auch unter der nicht vorhersehbaren Entwicklung im Bereich des Zinsniveaus.