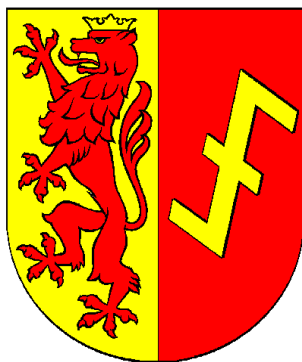


**Stadt Erwitte**

**Haushaltsplan**

**2013**

STADT ERWITTE



# **Inhaltsübersicht**

## **Haushaltsplan 2013**

<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 2013 einschl. Grafiken	3 - 12
III. c) Übersicht der Erträge und Aufwendungen ab 100.000 € je Produkt	13 - 15
III. e) Entwicklung des Personalaufwandes bis 2016	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 - 142
- Erläuterungen	143 - 147
- Übersicht der Investitionsmaßnahmen	148 - 149
<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 31.12.2011	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>Haushaltssicherungskonzept</u></b>			
	XI. a) Ausgangslage (haushaltswirtschaftliche Situation)	1	-	3
	XI. b) Konsolidierungsmaßnahmen			3
	- Aufwendungen	4	-	20
	- Erträge	21	-	23
	- Pflichtaufgaben	24	-	26
	- freiwillige Aufgaben	27	-	32
	- Ermächtigungsübertragungen			33
	- Kostenrechnende Einrichtungen			34
	- Ausgliederungen / Beteiligungen			35
	- Liste der freiwilligen Leistungen	36	-	37
	- Liste der Konsolidierungsmaßnahmen	38		43
	- Maßnahmeblätter	44	-	163
<b>XII.</b>	<b><u>10 - Jahres - Finanzprognose</u></b>			
	- Ergebnisplan 2012 - 2022			1
	- Erläuterungen	2	-	5

**Abschnitt I.**

# **Statistische Übersichten**



## Abschnitt I. - Seite 1

### Statistisches über den Kreis Soest

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

Stand: 30.06.2012

<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Fläche km<sup>2</sup></b>	<b>Einwohner je km<sup>2</sup></b>
Anröchte	10.482	73,79	142
Bad Sassendorf	11.759	63,44	185
Ense	12.566	51,07	246
Erwitte	15.728	89,30	176
Geseke	20.705	97,44	212
Lippetal	12.237	127,03	96
Lippstadt	67.126	113,60	590
Möhnesee	11.277	123,38	91
Rüthen	10.340	158,09	65
Soest	48.692	85,81	567
Warstein	26.752	157,91	169
Welver	12.325	85,84	143
Werl	32.219	76,35	421
Wickede (Ruhr)	11.820	25,23	469
<b>Kreis Soest</b>	<b>304.028</b>	<b>1.328,28</b>	<b>228</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>

## Abschnitt I. - Seite 2

### Einwohnerzahlen der Stadt Erwitte zum Stichtag 31.12.2012

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

Einwohnerzahl

Statistisches

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

\*) Stichtag 01.01.1975 (Kommunale Neugliederung)

### Schülerzahlen

Schuljahr	1995/96	1999/00	2004/05	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
<b>G r u n d s c h u l e n:</b>							
Grundschule Erwitte	285	334	314	278	275	274	268
Grundschule Horn-Millinghausen	164	158	159	146	131	136	124
Grundschule Stirpe	90	111	100	68	71	74	53
Grundschule Bad Westernkotten	184	204	181	187	179	180	169
Grundschulen gesamt	<b>723</b>	<b>807</b>	<b>754</b>	<b>679</b>	<b>656</b>	<b>664</b>	<b>614</b>
<b>H a u p t s c h u l e:</b>	<b>390</b>	<b>373</b>	<b>380</b>	<b>294</b>	<b>274</b>	<b>251</b>	<b>212</b>
<b>G y m n a s i u m:</b>	<b>568</b>	<b>662</b>	<b>773</b>	<b>802</b>	<b>825</b>	<b>848</b>	<b>852</b>
<b>Schulen gesamt:</b>	<b>1.681</b>	<b>1.842</b>	<b>1.907</b>	<b>1.775</b>	<b>1.755</b>	<b>1.763</b>	<b>1.678</b>

## Abschnitt I. - Seite 3

### Steuersätze

#### Realsteuern

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

#### Hundesteuer

Normale Hunde	1. Hund = 65,00 €
	2. Hund = 156,00 € (78,00 € je Hund)
	3. Hund = 273,00 € (91,00 € je Hund)

#### **Gefährlicher Hund**

<u>mit Nachweis</u> einer Verhaltensprüfung und Sachkundenachweis gemäß LHundG NRW	1. Hund = 100,00 €
	2. Hund = 250,00 € (125,00 € je Hund bei 2 und mehr Hunden)

#### **Gefährlicher Hund**

<u>ohne Nachweis</u> einer Verhaltensprüfung und/oder Sachkundenachweis gemäß LHundG NRW	1. Hund = 500,00 €
	2. Hund = 1.400 € (700,00 € je Hund bei 2 und mehr Hunden)

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	97,02 €	48,66 €
80-Liter-Abfallbehälter	113,24 €	54,10 €
120-Liter-Abfallbehälter	145,68 €	64,97 €
240-Liter-Abfallbehälter	223,54 €	97,60 €
1.100-Liter-Abfallbehälter	1.051,58 €	-

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

b) Kanalbenutzungsgebühren

Kanalbenutzung Schmutzwasser = 2,35 € je cbm Frischwasser

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

c) Straßenreinigung

Benutzungsgebühr 0,79 € je Meter Grundstücksseite

d) Winterdienst

Benutzungsgebühr 0,46 € je Meter Grundstücksseite

**Abschnitt II.**

# **Haushaltssatzung**

## Abschnitt II. - Seite 1

### Haushaltssatzung

#### Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), hat der Rat der Stadt Erwitte mit Beschluss vom 19.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	29.629.621 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.044.934 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.931.216 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.102.673 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.524.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.759.200 EUR

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	421.300 EUR
--	-------------

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	240.000 EUR
---	-------------

## Abschnitt II. - Seite 2

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

855.366 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

1.559.947 EUR

festgesetzt.

### § 5

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

6.000.000 EUR

festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2013 durch Satzung vom 13.12.2012 wie folgt festgesetzt worden:

#### 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 dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

### § 8

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

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

### § 9

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

Ebenso können innerhalb eines Produktes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderausgaben aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden. Die Deckungsermächtigungen gelten, soweit der Saldo des Teilergebnisplanes und der Saldo des Teilfinanzplanes nicht verschlechtert werden.

## Abschnitt II. - Seite 3

**Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2013**

**aufgestellt:**

Erwitte, 28.01.2013

gez. Löhr  
Stadtoberverwaltungsrat

**Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2013**

**bestätigt:**

Erwitte, 28.01.2013

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

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

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

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

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

Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss

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

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

## 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 31.12.2012 von einem Bestand der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 67.280.429 € ausgegangen. Da die Ausgleichsrücklage zu diesem Zeitpunkt (lt. Annahme zum Haushaltsplan 2013) bereits teilweise in Anspruch genommen worden ist, muss für das Jahr 2013 der Fehlbetrag zum Teil 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 Haushaltsplanung 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 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 2013**

In vielen Teilbereichen des Haushalts müssen in 2013 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.

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 2013 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2014 bis 2016. Er ist das Kernelement des Etats, denn er dokumentiert, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder ein negatives Jahresergebnis ermittelt wurde. Für das Jahr 2013 stellt sich die Situation wie folgt dar:

1.	Ordentliche Erträge	+	29.162.521 €
2.	Ordentliche Aufwendungen	-	31.876.434 €
3.	<b>Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	=	<b>-2.713.913 €</b>
4.	Finanzerträge	+	467.100 €
5.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	168.500 €
6.	<b>Finanzergebnis</b>	=	<b>298.600 €</b>
7.	<b>Ordentliches Ergebnis (3 + 6)</b>	=	<b>-2.415.313 €</b>
8.	Außerordentliche Erträge	+	0 €
9.	Außerordentliche Aufwendungen	-	0 €
10.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	=	<b>0 €</b>
11.	<b>Jahresergebnis (7 + 10)</b>	=	<b>-2.415.313 €</b>

Die Abdeckung des Fehlbedarfs 2013 ist nach derzeitigen Erkenntnissen sowohl durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage als auch durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage möglich. Die notwendige Belastung dieser Rücklagen für 2013 regelt § 4 der Haushaltssatzung.

### Abschnitt III. - Seite 5

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

	Fehlbetrag je Jahr	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	
			Bestands-veränderung	Anderung 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%
Stand 31.12.2011		1.179.342	69.220.612	
Stand 01.01.2012		1.179.342	69.220.612	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2012	-3.119.525	-1.179.342	-1.940.183	-2,80%
Stand 31.12.2012		0	67.280.429	
Aufholung der Ausgleichsrücklage		855.366	-855.366	
Stand 01.01.2013		855.366	66.425.063	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2013	-2.415.313	-855.366	-1.559.947	-2,35%
Veränderungen des Anlagevermögens *			-89.000	
Stand 31.12.2013		0	64.776.116	
Stand 01.01.2014		0	64.776.116	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2013	-1.933.940	0	-1.933.940	-2,99%
Veränderungen des Anlagevermögens *			-39.000	
Stand 31.12.2014		0	62.803.176	
Stand 01.01.2015		0	62.803.176	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2015	-1.263.090	0	-1.263.090	-2,01%
Veränderungen des Anlagevermögens *			-36.000	
Stand 31.12.2015		0	61.504.086	
Stand 01.01.2016		0	61.504.086	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2016	-1.014.075	0	-1.014.075	-1,65%
Veränderungen des Anlagevermögens *			-36.360	
Stand 31.12.2016		0	60.453.651	

(\* geändert durch das NKF Weiterentwicklungsgesetz)

Die Erhöhung des Bestandes der Ausgleichsrücklage, welche nach dem NKFVG durch Berücksichtigung der Jahresüberschüsse aus Vorjahren möglich ist, wird entsprechend der o.a. Aufstellung im Jahre 2013 aufgebraucht.

Die vorstehende Tabelle zeigt auf, dass in den Jahren 2013 bis 2016 zur Abdeckung der Fehlbeträge eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von jährlich weniger als 5 % des aktuellen Bestandes erforderlich wird.

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

Dieser Haushaltsausgleich ist für die Stadt Erwitte (unter Berücksichtigung der aktuellen Daten und Fakten) in den nächsten Jahren nur mit erheblichen Anstrengungen möglich und erfordert entsprechende (teilweise weitreichende) Beschlüsse.

## Abschnitt III. - Seite 6

### Die Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen

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

Die **Gewerbesteuer**, die sich im Jahre 2010 auf rd. 11.789 T€, im Jahre 2011 auf rd. 10.998 T€ und im Jahre 2012 auf rd. 13.560 T€ bezifferte, wurde im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung und unter Berücksichtigung der vorgenommenen Hebesatzerhöhung vorsichtig mit 12.485 T€ veranschlagt.

Aufgrund der Hebesatzerhöhung und unter Berücksichtigung des tatsächlichen Ergebnisses für 2012 in Höhe von 2.218 T€ wurde der Haushaltsansatz für 2013 für die Grundsteuer B auf 2.458 T€ angepasst.

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 5.768 T€ und bei der **Umsatzsteuer** mit 1.025 T€ veranschlagt.

Es bleibt abzuwarten, ob die prognostizierten Einnahmesteigerungen auf Landesebene bei dem Gemeindanteil an der Einkommensteuer um 20,3 %, von 5,863 Mio. € (in 2012) auf 7.055 Mio. € (in 2016), und bei der Umsatzsteuer um 12,32 %, von 1.015 Mio. € (in 2012) auf 1.140 Mio. € (in 2016), innerhalb von 4 Jahren tatsächlich erreicht werden können.

Beim **Familienleistungsausgleich** wurde entsprechend der 2. Hochrechnung zum GFG 2013 eine Ansatzserhöhung um rd. 54 T€ veranschlagt.

Die **Personalaufwendungen** für 2013 (5.631.100 €) haben sich im Vergleich zum ursprünglichen Planansatz (ohne Deckung für üpl. Aufwand) des Haushaltsjahres 2012 (5.569.250) nur um rd. 62 T€ erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die zu erwartende Erhöhung der Versorgungskassenumlage zurückzuführen.

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

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.

Die **allgemeinen Kreisumlage** (Grundlast) wurde auf der Basis der vom Kreis Soest angeforderten voraussichtlichen Zahllastbeträgen veranschlagt. Waren von den kreisangehörigen Kommunen im Jahre 2011 insgesamt 133,671 Mio. € bzw. im Jahr 2012 insgesamt 147,929 Mio. € an den Kreis zu zahlen, muss im Jahr 2013 insgesamt ein Betrag von 147,700 Mio. an den Kreis überwiesen wer-

### Abschnitt III. - Seite 7

den. Dies entspricht einer Erhöhung um 14,258 Mio. € = 10,67 % (zu 2012) bzw. -0,229 Mio. € = - 0,15 % (zu 2012). Für die Stadt Erwitte sieht die Entwicklung aber völlig anders aus. Die Mehrbelastung von 2011 nach 2012 in Höhe von 210 T€ (= 2,82%) steigt von 2012 nach 2013 auf rd. 865 T€ (11,28%) an.

Bei der **Jugendamtsumlage (Kreisumlage-Mehrbelastung)** führt der (im Vergleich zum Vorjahr) erhöhte Bedarf (34 Mio. € zu 32,775 Mio. € ) unter Berücksichtigung der erhöhten Umlagegrundlagen für die Stadt Erwitte in Höhe von 19.680.634 € (bisher 17.121.151 €) und der veränderten Gesamtumlagegrundlagen aller für diesen Bereich zu berücksichtigenden kreisangehörigen Kommunen von 166.217.249 € (in 2013) bzw. 157.007.582 € (in 2012) zu einer voraussichtlichen Aufwandserhöhung (erhöhte Zahllast) für die Stadt Erwitte von rd. 451 T€.

Lt. Schreiben des Kreises Soest vom 04.04.2012 mussten für das 2012 noch Nachlaufkosten für die VHS Möhne-Lippe gezahlt werden. Ab dem 01.01.2013 fallen keine Kosten mehr an.

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

	in T€							
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Kreisumlage-Grundlast	114.667	124.721	116.187	121.354	129.657	133.671	147.929	147.700
- Zahlbetrag Stadt Erwitte	7.318	6.989	6.804	7.107	7.447	7.460	7.670	8.535 **
Kreisumlage-Mehrbelastung	19.848	20.421	20.061	25.117	34.789	32.775	32.775	34.000
- Zahlbetrag Stadt Erwitte	2.473	2.296	2.777	2.910	4.010	3.794	3.575	4.026 **
Kreisumlage-VHS	344	345	275	381	368	420	230	
- Zahlbetrag Stadt Erwitte	81	64	70	81	74	86	42	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 2013 voraussichtlich mit insgesamt 2.356.961 € zu Buche. Dem stehen erwartete Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Drittmittelfinanzierungsanteile) von 1.207.126 € gegenüber, so dass sich 2013 die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf 1.149.835 € 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 421.300 €. Darüber hinaus ist für Umschuldungen ein Betrag von gerundet 194 T€ vorgesehen.
- Die Auszahlungen für Tilgungen (ohne Umschuldungen) sind mit 235.000 € veranschlagt worden.
- Per Saldo resultiert hieraus bei dem städt. Haushalt ein Schuldenaufbau von 186.300 €, sofern die Aufnahme eines sog. „Kassenkredites“ nicht notwendig wird. Beim Gebäudebetrieb ist gleichzeitig ein Schuldenabbau von rd. 270.000 € vorgesehen.

Denn trotz des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln am 01.01.2013 in Höhe von 5.242.600 € ist aufgrund der erwarteten Finanzmittelabflüsse im Finanzplanungszeitraum 2014 – 2016 ein sich stetig verringerender Liquiditätsbestand zu erwarten.

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

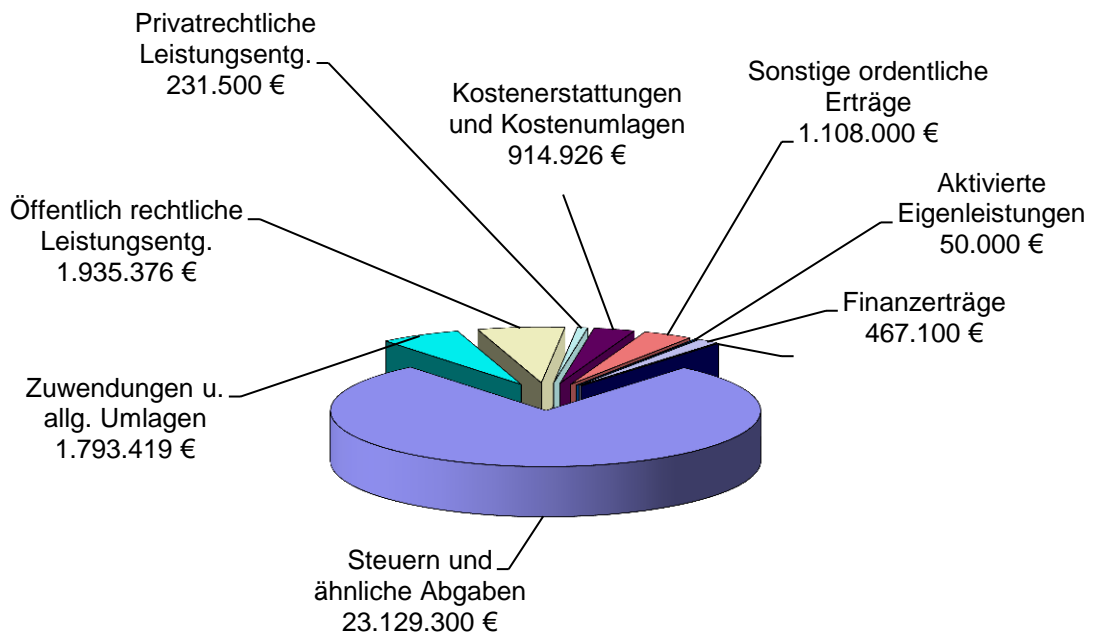
<b>Jahr</b>		<b>Betrag</b>
<b>2013</b>	<b>=</b>	<b>3.836.143 €</b>
<b>2014</b>	<b>=</b>	<b>2.911.686 €</b>
<b>2015</b>	<b>=</b>	<b>2.789.666 €</b>
<b>2016</b>	<b>=</b>	<b>3.175.668 €</b>

### Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

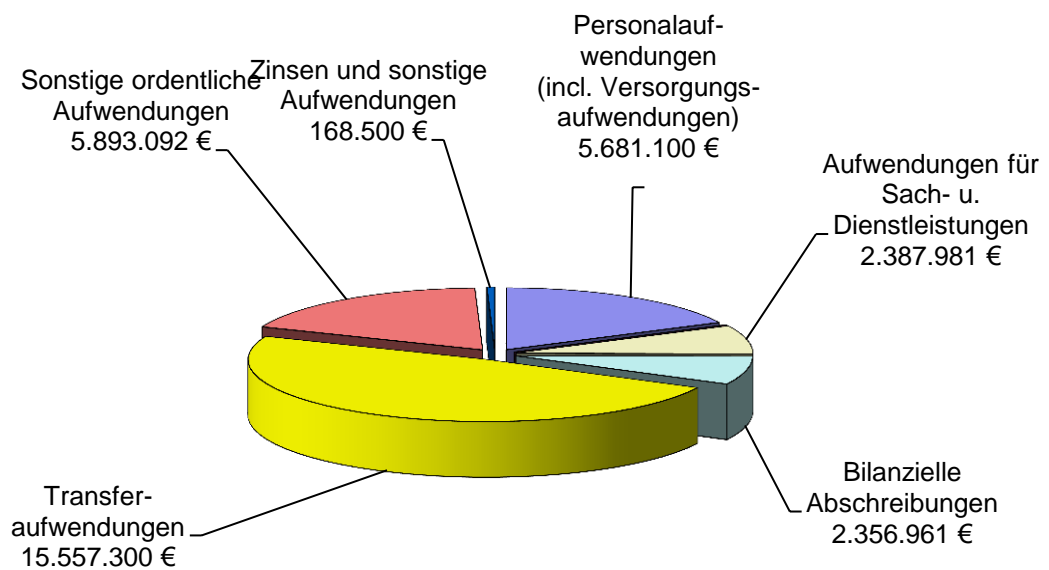
Da der Ergebnisplan bis 2016 jeweils negative Jahresergebnisse vorsieht (siehe Abschnitt VI a, Seite 3), kommt der diesem Haushaltsplan-Entwurf beigelegten „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Erwitte“ (Abschnitt VIII. Seite 4) besondere Bedeutung zu. Die Verminderung des Eigenkapitals von rd. 70,399 Mio. € (Restbestand Ausgleichsrücklage = 1.179 T€ und Bestand Allg. Rücklage = 69,220 T€) zum 01.01.2012 auf einen Betrag von rd. 60.454 Mio. € zum 31.12.2016 stellt eine Veränderung von mehr als - 14 % innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren dar. Diese Entwicklung, welche bereits in den Vorjahren begonnen hat, kann nur als sehr bedenklich eingestuft werden.

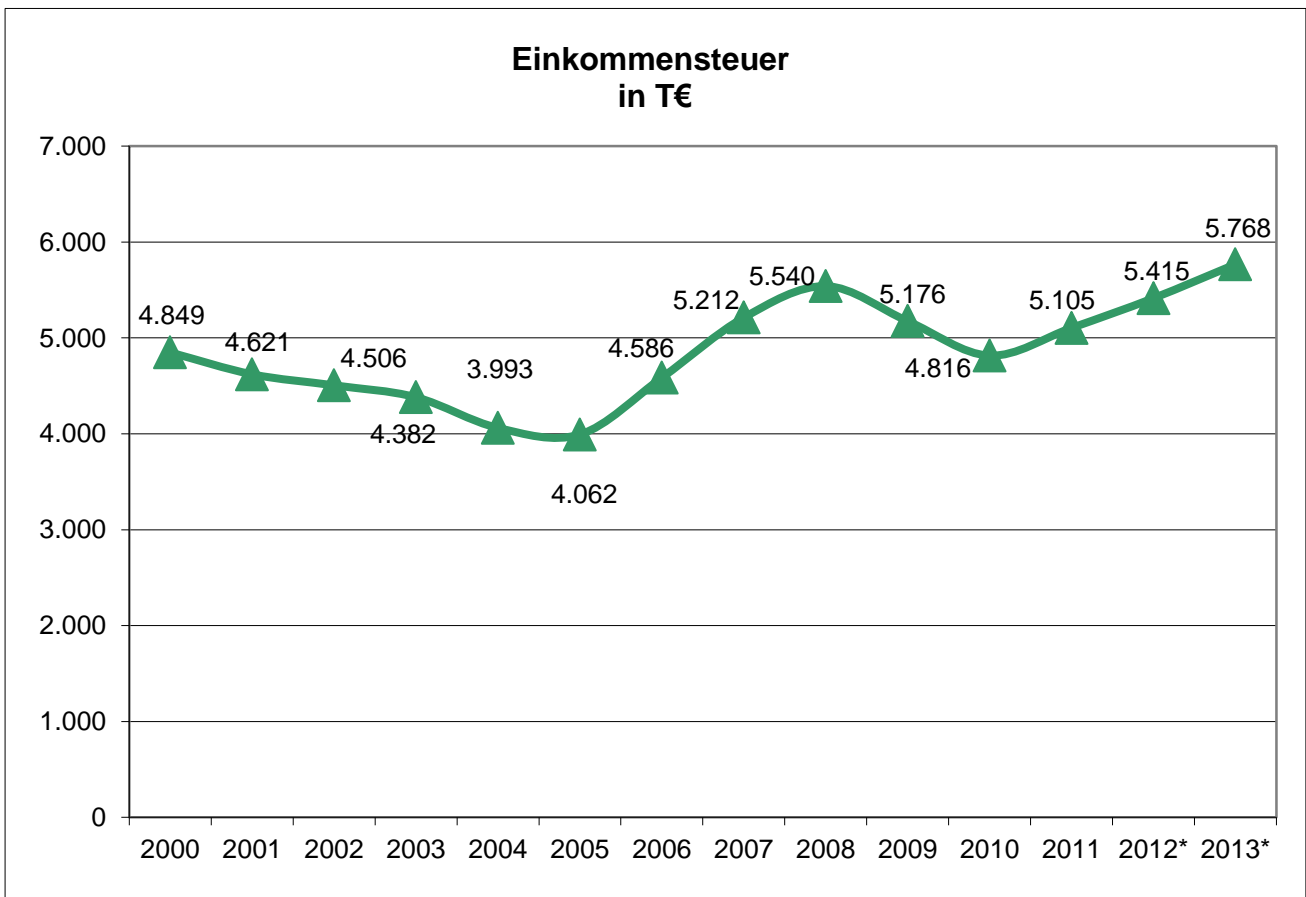
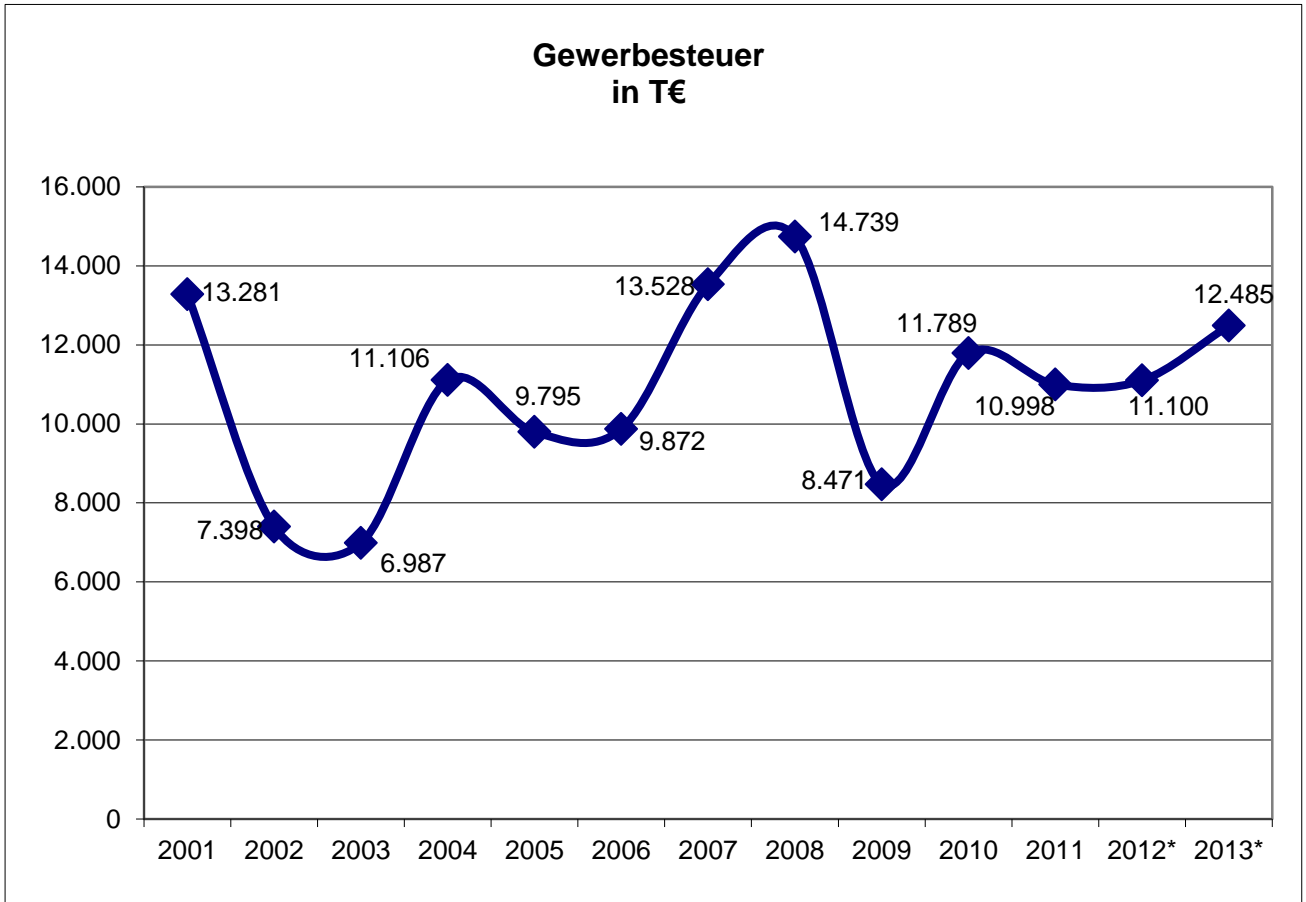
Im Rahmen des HSK ist nunmehr ein Haushaltsausgleich für 2020 vorgesehen. Dafür sind nicht nur jetzt alle Anstrengungen zu unternehmen sondern auch in Zukunft erhebliche Beiträge zu leisten um auf Dauer einen Haushalt ohne Fehlbeträge aufstellen zu können. Auch wenn dies aus heutiger Sicht als sehr schwierig 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.

### Ordentliche Erträge



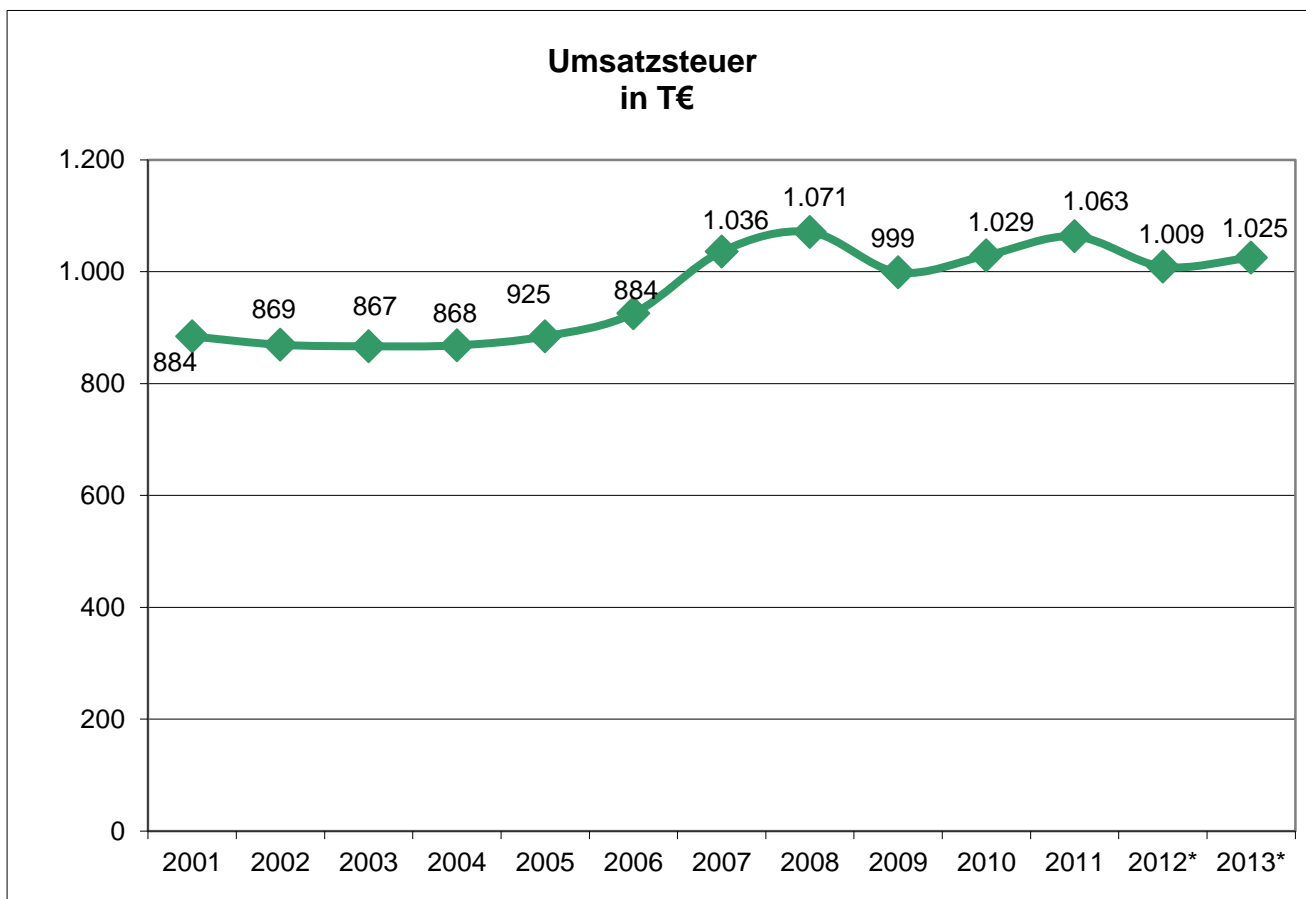
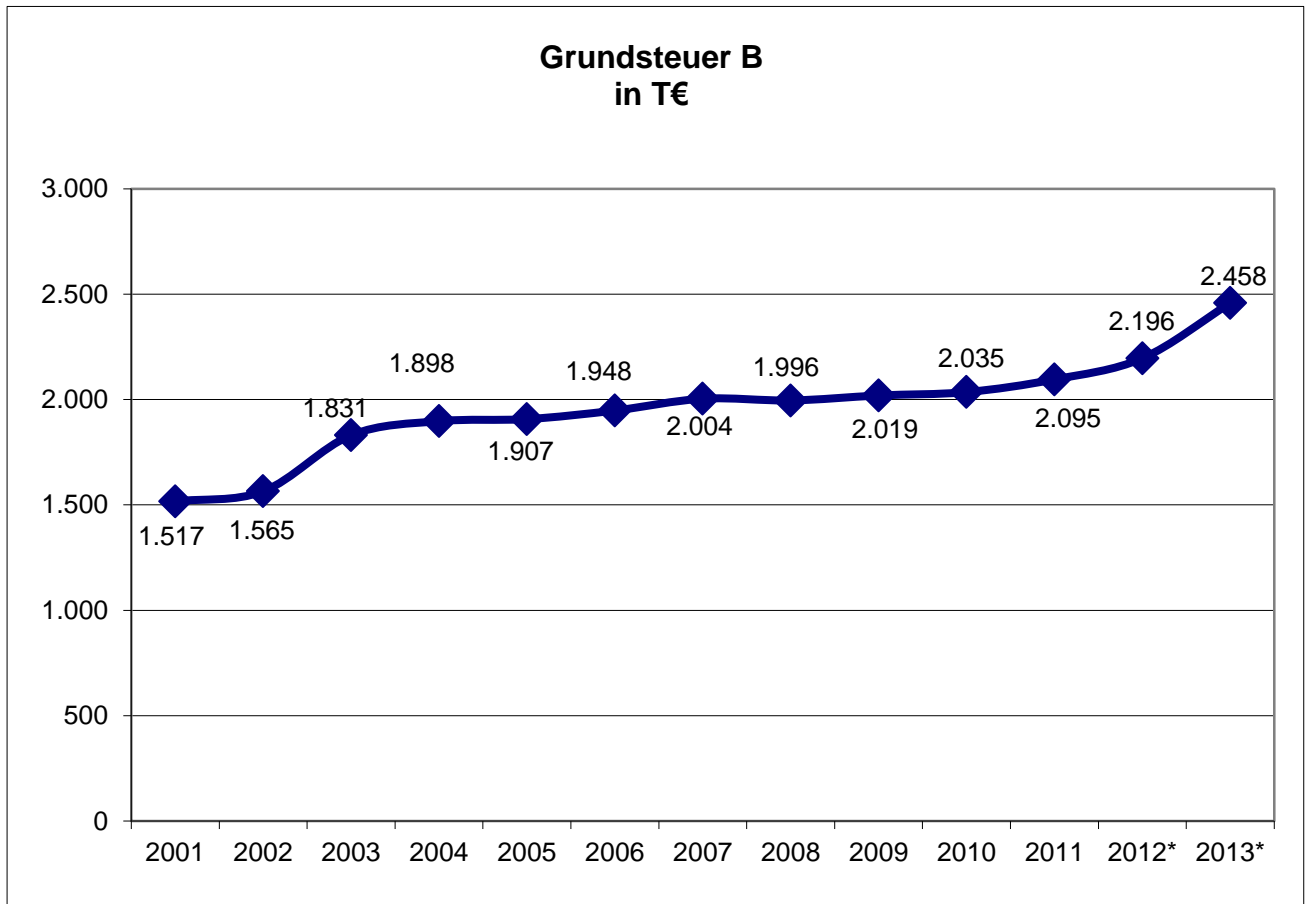
### Ordentliche Aufwendungen





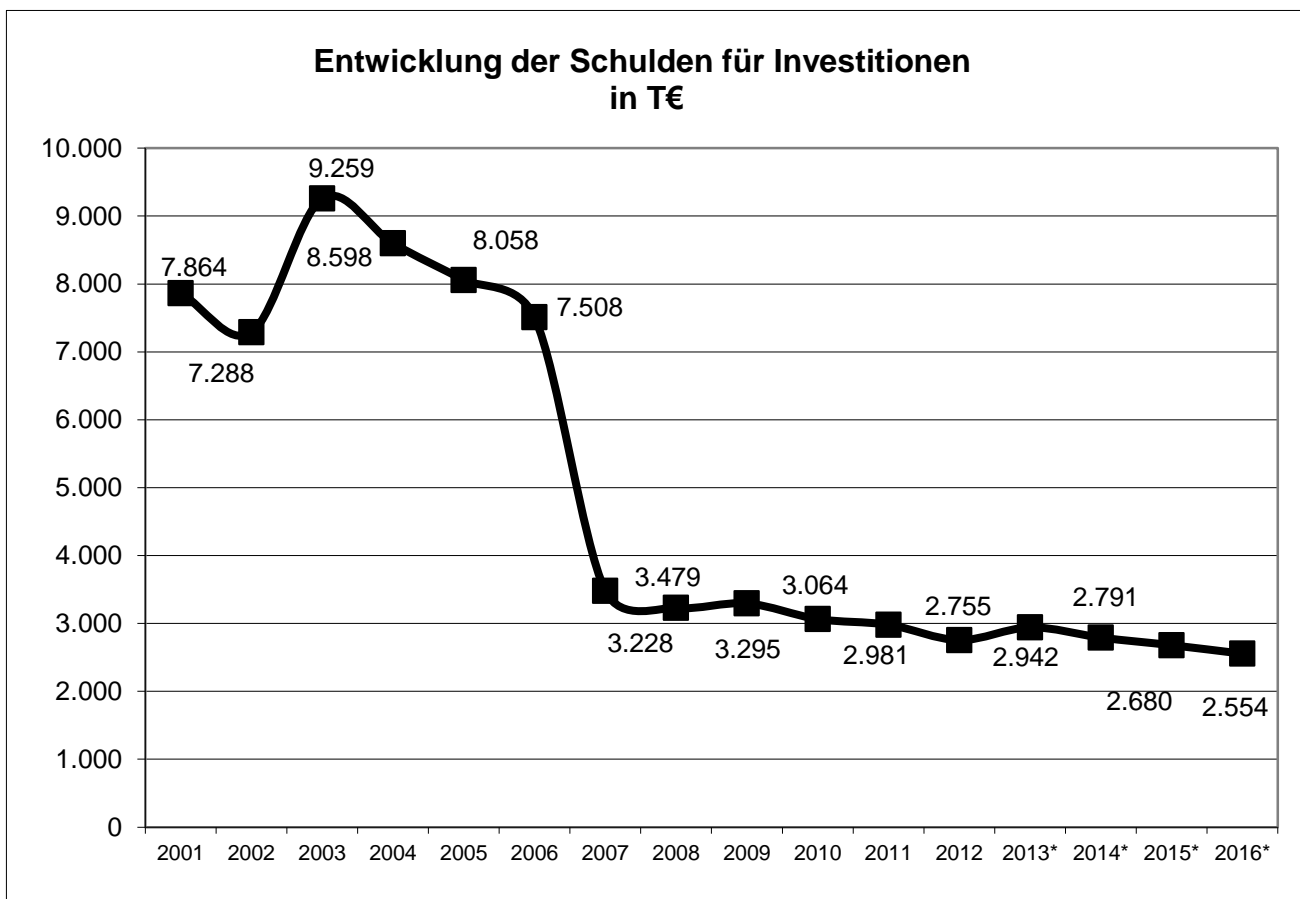
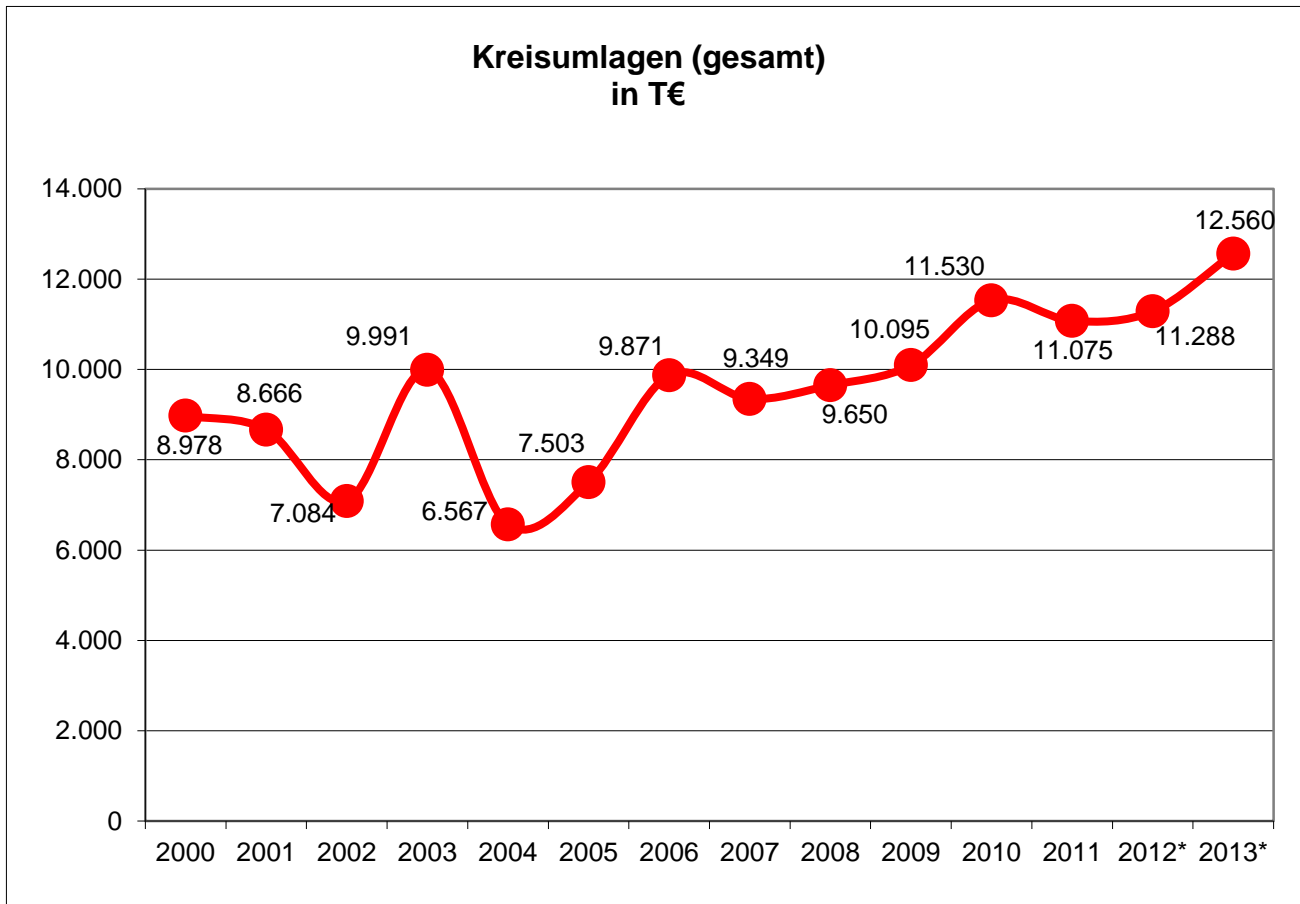
\* = Haushaltsansatz

### Abschnitt III. - Seite 11



\* = Haushaltsansatz

### Abschnitt III. - Seite 12



\* = Haushaltsansatz

### Abschnitt III. - Seite 13

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

### Aufwendungen

im Produkt	Zeile	Bezeichnung	Ergebnis	Planwerte				
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Haushaltsplan 2013</b>								
01-01019	16	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	139.100	147.000	152.000	152.000	160.000	160.000
01-10019	16	Aufw. für EDV-Dienstleistungen,	91.656	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01-10049	16	Kosten Kaltmiete Gebäudebetrieb Erwitte	174.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
01-10049	16	Mietnebenkosten Gebäudebetrieb Erwitte	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
01-19029	16	Kosten Kaltmiete Gebäudebetrieb Erwitte	113.400	113.400	102.000	102.000	57.000	57.000
01-19039	16	Kosten Kaltmiete Gebäudebetrieb Erwitte	136.500	220.900	162.100	162.100	162.100	162.100
02-15019	14	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	92.464	97.483	114.000	134.000	134.000	129.000
03-01010	16	Kosten Kaltmiete Gebäudebetrieb Erwitte	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
03-01010	16	Kosten Kaltmiete Gebäudebetrieb Erwitte	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
03-01010	16	Kosten Kaltmiete Gebäudebetrieb Erwitte	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
03-01010	16	Mietnebenkosten Gebäudebetrieb Erwitte	158.686	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03-01020	16	Mietnebenkosten Gebäudebetrieb Erwitte	145.917	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
03-01040	15	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0	19.000	41.000	65.000	93.000	118.000
03-01040	16	Kosten Kaltmiete Gebäudebetrieb Erwitte	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
03-01040	16	Mietnebenkosten Gebäudebetrieb Erwitte	206.930	180.000	192.000	192.000	192.000	192.000
03-02030	13	Schülerbeförderungskosten	368.701	390.000	411.000	412.000	410.000	410.000
03-02100	13	Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen	134.100	192.000	243.000	265.000	265.000	265.000
05-03090	15	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse ( § 3	48.724	55.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06-04019	15	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	135.656	160.000	160.000	163.000	165.000	168.000
08-01030	15	Zuschüsse für Hauptplatz Horn	0	0	0	100.000	0	0
08-01030	15	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90.298	212.000	227.000	138.000	138.000	138.000
11-02019	16	Deponiegebühren Restmüll u. Sperrmüll	323.564	485.760	485.760	485.760	485.760	485.760
11-02019	16	Kosten der Abfallbeseitigung einschl. Kosten	150.723	157.000	160.000	160.000	160.000	160.000

### Abschnitt III. - Seite 14

im Produkt	Zeile	Bezeichnung	Ergebnis	Planwerte				
			2011	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016
<b>Haushaltsplan 2013</b>								
11-02019	16	Kompostierungsanlage-Gebühren	147.998	150.790	150.000	150.000	150.000	150.000
12-01039	13	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	319.395	380.000	362.000	362.000	342.000	345.900
12-01039	16	Kostenanteil Straßenentwässerung	0	400.000	443.500	443.500	443.500	443.500
12-01039	14	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.076.278	2.084.755	2.079.569	2.092.264	2.090.115	2.090.115
12-01039	28	Aufwand LV Baubetriebshof	571.500	590.800	634.000	627.900	624.900	625.254
12-01049	13	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138.473	130.000	130.000	130.000	130.000	131.300
15-02049	16	Kalt- bzw. Grundmiete und Pachten	76.627	78.000	192.000	192.000	192.000	192.000
16-01010	15	Gewerbsteuerumlage	963.757	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16-01010	15	Gewerbsteuerumlage erhöht	963.756	884.000	972.000	972.000	977.000	977.000
16-01010	15	Kreisumlage - Grundlast	7.460.253	7.670.000	8.535.000	8.535.000	8.859.000	8.980.000
16-01010	15	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	3.794.081	3.575.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
16-01010	20	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	127.428	132.000	124.000	121.000	124.000	127.000
16-01010	15	Allgemeine Umlagen an das Land	172.951	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000

### Abschnitt III. - Seite 15

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

### Erträge

im Produkt	Zeile	Bezeichnung	Ergebnis		Planwerte			
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Haushaltsplan 2013</b>								
01-10049	7	Erträge aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung	164.000	120.000	120.000	120.000	120.000	121.200
01-18019	27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Baubetriebshof)	1.032.000	1.038.300	1.028.500	1.026.500	1.021.500	1.021.854
03-01010	2	Zuweisung Schul- und Bildungspauschale (konsumtiv)	123.600	162.600	126.900	153.300	156.700	150.600
03-01040	2	Zuweisung Schul- und Bildungspauschale (konsumtiv)	151.300	191.900	208.200	203.600	210.800	226.800
03-02100	2	Landeszuweisung Offene Ganztagschule	75.000	95.000	126.000	140.000	140.000	140.000
06-04019	6	Erstattungen vom Land für Aufwendungen	440.000	470.000	490.000	470.000	480.000	485.000
08-01030	2	Erträge aus der Auflösung von erhaltene Anzahlungen	0	0	0	100.000	0	0
11-01019	7	Konzessionsabgaben Strom	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000	549.440
11-01019	7	Konzessionsabgaben Wasser	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	101.000
11-02019	4	Abfallgebühren - Restmüll	644.135	636.942	631.261	631.261	631.261	631.261
11-02019	4	Abfallgebühren - Bio	254.441	206.577	208.451	208.451	208.451	208.451
12-01039	2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen	514.895	517.076	506.325	506.325	501.255	501.255
12-01039	2	Erträge Auflösung Allg. Investitionspauschale	166.913	137.296	137.254	137.254	136.984	136.984
12-01039	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG-Beiträgen	357.266	365.503	368.250	368.250	372.487	376.212
13-06019	4	Friedhofsgebühren	106.151	128.935	133.639	133.000	133.000	133.000
15-02049	1	Kurbeiträge	360.000	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
16-01010	1	Grundsteuer A	170.000	180.000	199.000	199.000	207.000	209.000
16-01010	1	Grundsteuer B	2.060.000	2.396.000	2.458.000	2.458.000	2.533.000	2.569.000
16-01010	1	Gewerbesteuer	11.000.000	11.100.000	12.485.000	12.485.000	12.485.000	12.485.000
16-01010	1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.882.000	5.415.000	5.767.500	6.220.000	6.781.000	7.055.000
16-01010	1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.006.000	1.009.000	1.025.000	1.040.000	1.120.000	1.140.000
16-01010	1	Vergnügungssteuer	65.000	105.000	115.000	115.000	120.000	129.000
16-01010	1	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	567.000	595.500	649.800	668.000	686.000	709.000
16-01010	2	Landeszuweisung "Kurortehilfe"	170.000	197.400	197.400	197.400	197.400	197.400
16-01010	19	Zinserträge Eigenkapitalverzinsung vom Abwasserwerk Erwitte	352.000	346.000	398.000	389.000	344.000	344.000



Entwicklung des Personalaufwandes für den Zeitraum von 2009 bis 2016 bei der Stadt Erwitte (ohne Gebäudebetrieb und Abwasserwerk)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte
<b>a) Aktive Bedienstete</b>								
Beamte (Besoldung)	840.688 €	794.973 €	785.363 €	864.700 €	832.600 €	847.600 €	867.600 €	907.600 €
Beschäftigte (Entgelt)	3.339.637 €	3.310.001 €	3.243.904 €	3.672.850 €	3.687.900 €	3.723.346 €	3.709.830 €	3.758.004 €
<b>b) Zahlung für Pensionen (Umlage)</b>	423.871 €	430.925 €	438.298 €	521.000 €	597.400 €	631.200 €	639.700 €	649.500 €
<b>c) Zuführung zur Pensionsrückstellung</b>	274.344 €	241.288 €	313.344 €	249.600 €	241.200 €	238.821 €	273.961 €	250.000 €
<b>d) Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit</b>	43.597 €	77.729 €	49.031 €					
<b>e) Zuführung zur Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.</b>	88.054 €	34.091 €	56.791 €					
<b>f) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld</b>	29.726 €	32.016 €	31.868 €					
<b>g) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Urlaubsgeld</b>	4.774 €	4.518 €	4.262 €					
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>5.044.692 €</b>	<b>4.925.541 €</b>	<b>4.922.861 €</b>	<b>5.308.150 €</b>	<b>5.359.100 €</b>	<b>5.440.967 €</b>	<b>5.491.091 €</b>	<b>5.565.104 €</b>
<b>h) Zahlung für die Beihilfe</b>	162.651 €	226.771 €	186.810 €	190.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
<b>i) Zuführung zur Beihilferückstellung</b>	74.208 €	110.945 €	90.877 €	71.100 €	72.000 €	71.683 €	74.928 €	75.000 €
<b>Zwischenergebnis (Personalaufwendungen)</b>	<b>5.281.550 €</b>	<b>5.263.257 €</b>	<b>5.200.548 €</b>	<b>5.569.250 €</b>	<b>5.631.100 €</b>	<b>5.712.650 €</b>	<b>5.766.019 €</b>	<b>5.840.104 €</b>
<b>j) Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger</b>	40.828 €	- €	37.404 €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>k) Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger</b>	4.692 €	77.117 €	14.830 €					
<b>Zwischenergebnis (Versorgungsaufwendungen)</b>	<b>45.520 €</b>	<b>77.117 €</b>	<b>52.234 €</b>	<b>- €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
<b>l) Entnahme aus der Pensionsrückstellung</b>	56.245 €	156.603 €	494.841 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
<b>m) Entnahme aus der Beihilferückstellung</b>	26.119 €	1.291 €	155.220 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>n) Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit</b>	- €	3.385 €						
<b>o) Entnahme aus der Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.</b>	55.678 €	95.010 €	56.975 €					
<b>p) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld</b>	- €	- €	- €					
<b>q) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Urlaubsgeld</b>	- €	- €	- €					
<b>r) Entnahme aus der Rückstellung für die Kostendämpfungspauschale</b>	- €	- €	- €					
<b>Zwischenergebnis (Ertrag)</b>	<b>138.042 €</b>	<b>256.289 €</b>	<b>707.036 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>5.189.029 €</b>	<b>5.084.085 €</b>	<b>4.545.746 €</b>	<b>5.429.250 €</b>	<b>5.491.100 €</b>	<b>5.622.650 €</b>	<b>5.626.019 €</b>	<b>5.700.104 €</b>
<b>Refinanzierung durch Erträge von Dritten</b>								
<b>a) Arbeit Hellweg Aktiv (AHA)</b>	276.117 €	126.457 €	1.059 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>b) Volkshochschule (VHS)</b>	8.954 €	9.022 €	9.058 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>c) Kindergarten (Zuschuss)</b>	432.833 €	465.943 €	465.000 €	470.000 €	490.000 €	470.000 €	480.000 €	485.000 €
<b>d) Jugendzentrum (Zuschuss)</b>	50.551 €	75.000 €	71.500 €	70.000 €	137.200 €	121.400 €	99.200 €	99.200 €

**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 Lühr
<b>01-05 Rechnungsprüfung</b>				
		01-05029	Durchführung von Prüfungen	Herr Antonius Lühr
<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	Fischereischein / 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
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>				
<b>09-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>				
		09-01019	Bauleitplanung	Herr Lothar Schütte
		09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Lothar Schütte
		09-01039	GIS Administration	Herr Lothar Schütte



Produkt- Bereich	Produkt- Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b><u>10 Bauen und Wohnen</u></b>				
<b>10-01 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>				
		10-01039	Bauordnungswesen	Herr Lothar Schütte
<b>10-03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege</b>				
		10-03019	Denkmalschutz	Herr Lothar Schütte
<b>10-06 Wohnraumsicherung</b>				
		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
<b><u>11 Ver- und Entsorgung</u></b>				
<b>11-01 Versorgung</b>				
		11-01019	Konzessionsverträge	Herr Frank Jacobeit
<b>11-02 Abfallwirtschaft</b>				
		11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Christian Hoffmann
<b><u>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u></b>				
<b>12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>				
		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
<b>12-05 Straßenreinigung und Winterdienst</b>				
		12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	Herr Frank Jacobeit
<b><u>13 Natur- und Landschaftspflege</u></b>				
<b>13-01 Öffentliches Grün</b>				
		13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	Herr Wolfgang Bartsch
		13-01069	Spiel- und Bolzplätze	Herr Wolfgang Bartsch
<b>13-04 Wasserbau und Hochwasserschutz</b>				
		13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	Herr Christian Hoffmann
<b>13-06 Friedhöfe</b>				
		13-06019	Friedhöfe	Herr Christian Hoffmann
<b><u>14 Umweltschutz</u></b>				
<b>14-01 Umweltinformation und -koordination</b>				
		14-01019	Umweltschutz/ Umweltinformation	Herr Christian Hoffmann
<b><u>15 Wirtschaft und Tourismus</u></b>				
<b>15-01 Wirtschaftsförderung</b>				
		15-01019	Wirtschaftsförderung	Herr Hans-Jürgen Köchling



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

**Abschnitt V.**

# **Ergebnisplan**

**Abschnitt V a.**

**Ergebnisplan**

**Stadt Erwitte ge-  
samt**



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



Ergebnisplan 2013 Stadt Erwitte (260) gesamt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
<b>PLAN / - RECHNUNG</b>						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	20.508.695,61	21.403.551	23.129.300	23.615.000	24.362.000	24.728.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619.254,98	1.703.382	1.793.419	1.945.869	1.848.279	1.838.779
3 Sonstige Transfererträge	29.915,88	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.933.905,54	1.888.263	1.935.376	1.949.905	1.962.784	1.967.469
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	306.168,29	245.098	231.500	231.500	198.500	199.067
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.050,52	855.950	914.926	894.345	904.282	909.465
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.975.225,86	1.106.222	1.108.000	982.200	958.800	961.847
8 Aktivierte Eigenleistungen	61.064,73	60.000	50.000	90.000	80.000	80.800
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	27.277.281,41	27.262.466	29.162.521	29.708.819	30.314.645	30.685.427
11 Personalaufwendungen	-5.200.548,36	-5.569.250	-5.631.100	-5.712.650	-5.766.019	-5.840.104
12 Versorgungsaufwendungen	-52.234,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.057.694,83	-2.317.456	-2.387.981	-2.356.561	-2.338.461	-2.321.104
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.291.758,75	-2.293.650	-2.356.961	-2.404.756	-2.401.482	-2.396.182
15 Transferaufwendungen	-14.075.778,37	-14.346.046	-15.557.300	-15.596.300	-15.857.300	-16.011.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.559.101,60	-6.092.390	-5.893.092	-5.810.392	-5.401.373	-5.313.712
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.237.115,91	-30.618.792	-31.876.434	-31.930.659	-31.814.635	-31.932.402
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.959.834,50	-3.356.325	-2.713.913	-2.221.840	-1.499.990	-1.246.975
19 Finanzerträge	484.305,79	419.300	467.100	456.100	409.100	409.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-143.287,09	-182.500	-168.500	-168.200	-172.200	-176.200
21 FINANZERGEBNIS	341.018,70	236.800	298.600	287.900	236.900	232.900
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.618.815,80	-3.119.525	-2.415.313	-1.933.940	-1.263.090	-1.014.075
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-1.618.815,80	-3.119.525	-2.415.313	-1.933.940	-1.263.090	-1.014.075
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.138.695,51	1.168.944	1.157.100	1.155.100	1.150.100	1.150.454
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.138.695,51	-1.168.944	-1.157.100	-1.155.100	-1.150.100	-1.150.454
29 ERGEBNIS	-1.618.815,80	-3.119.525	-2.415.313	-1.933.940	-1.263.090	-1.014.075

**Abschnitt V b.**

**Teil-Ergebnisplan  
je Produktbereich**

# Abschnitt V b. -Seite 7



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	22.156,42	5.600	36.200	36.200	41.200	41.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.075,78	8.050	20.100	20.100	20.100	20.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	142.697,63	104.450	93.100	93.100	60.100	60.197
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.229,88	258.652	264.227	264.956	265.699	265.517
7 Sonstige ordentliche Erträge	891.986,55	179.300	168.800	168.800	168.600	170.131
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.289.146,26	556.052	582.427	583.156	555.699	557.145
11 Personalaufwendungen	-2.594.656,53	-2.784.125	-2.961.800	-3.043.350	-3.096.719	-3.170.804
12 Versorgungsaufwendungen	-52.234,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-233.632,71	-215.480	-214.700	-207.200	-192.200	-205.476
14 Bilanzielle Abschreibungen	-39.992,63	-54.120	-68.300	-65.300	-63.600	-63.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.317.471,99	-1.378.350	-1.289.350	-1.216.850	-1.049.431	-975.802
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.237.987,86	-4.432.075	-4.584.150	-4.582.700	-4.451.950	-4.465.382
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.948.841,60	-3.876.023	-4.001.723	-3.999.544	-3.896.251	-3.908.237
19 Finanzerträge	85.571,90	73.300	69.100	67.100	65.100	65.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-15.858,88	-49.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000
21 FINANZERGEBNIS	69.713,02	24.300	26.100	23.100	20.100	19.100
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.879.128,58	-3.851.723	-3.975.623	-3.976.444	-3.876.151	-3.889.137
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-200,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-2.879.328,58	-3.851.723	-3.975.623	-3.976.444	-3.876.151	-3.889.137
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.095.258,51	1.127.653	1.115.809	1.113.809	1.108.809	1.109.163
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-67.149,08	-73.700	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
29 ERGEBNIS	-1.851.219,15	-2.797.770	-2.957.214	-2.960.035	-2.864.742	-2.877.374

# Abschnitt V b. -Seite 8



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	78.076,20	81.035	86.300	102.000	101.000	101.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	170.209,45	134.615	143.100	143.100	146.100	146.285
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.819,18	15.900	16.100	16.100	16.100	16.249
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.721,80	21.050	21.050	21.050	21.050	21.261
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.405,92	13.800	9.300	12.300	9.300	2.317
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	285.232,55	266.400	275.850	294.550	293.550	287.112
11 Personalaufwendungen	-428.845,31	-416.575	-423.800	-423.800	-423.800	-423.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155.242,43	-203.415	-212.200	-225.950	-248.200	-218.733
14 Bilanzielle Abschreibungen	-94.551,26	-100.033	-122.150	-158.850	-158.850	-153.850
15 Transferaufwendungen	-19.807,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.582,40	-256.110	-244.650	-281.450	-279.950	-282.037
17 Ordentliche Aufwendungen	-913.028,40	-986.132	-1.012.800	-1.100.050	-1.120.800	-1.088.420
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-627.795,85	-719.733	-736.950	-805.500	-827.250	-801.308
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-627.795,85	-719.733	-736.950	-805.500	-827.250	-801.308
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-627.795,85	-719.733	-736.950	-805.500	-827.250	-801.308
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.000,00	-12.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
29 ERGEBNIS	-639.795,85	-731.733	-761.450	-830.000	-851.750	-825.808

# Abschnitt V b. -Seite 9



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	557.284,96	603.700	623.700	660.450	663.200	655.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	44.762,50	51.600	63.300	71.300	71.300	71.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	78.795,48	61.000	62.500	62.500	62.500	62.641
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861,94	2.400	12.400	12.400	12.400	12.420
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.035,57	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	686.740,45	718.700	761.900	806.650	809.400	802.061
11 Personalaufwendungen	-265.860,21	-284.900	-274.400	-274.400	-274.400	-274.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-759.571,78	-886.200	-939.680	-907.050	-896.700	-886.873
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52.457,24	-28.900	-60.800	-62.300	-63.000	-63.000
15 Transferaufwendungen	0,00	-19.000	-41.000	-65.000	-93.000	-118.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520.398,24	-1.561.500	-1.585.400	-1.561.700	-1.385.200	-1.381.762
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.598.287,47	-2.780.500	-2.901.280	-2.870.450	-2.712.300	-2.724.035
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.911.547,02	-2.061.800	-2.139.380	-2.063.800	-1.902.900	-1.921.974
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.911.547,02	-2.061.800	-2.139.380	-2.063.800	-1.902.900	-1.921.974
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-1.911.547,02	-2.061.800	-2.139.380	-2.063.800	-1.902.900	-1.921.974
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.500,00	-29.500	-41.500	-41.600	-34.600	-34.600
29 ERGEBNIS	-1.939.547,02	-2.089.800	-2.179.380	-2.103.900	-1.936.000	-1.955.074



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461,90	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	77.300,46	75.500	87.700	92.100	92.100	92.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.354,36	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.011,68	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.043,74	4.000	4.800	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	107.172,14	85.000	97.900	102.500	102.500	102.500
11 Personalaufwendungen	-256.423,35	-274.400	-252.700	-252.700	-252.700	-252.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.680,84	-29.900	-44.700	-44.700	-44.700	-46.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-493,00	-500	-300	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.164,20	-95.560	-94.060	-94.060	-94.060	-94.060
17 Ordentliche Aufwendungen	-325.761,39	-400.360	-391.760	-391.660	-391.660	-393.060
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-218.589,25	-315.360	-293.860	-289.160	-289.160	-290.560
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-218.589,25	-315.360	-293.860	-289.160	-289.160	-290.560
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-218.589,25	-315.360	-293.860	-289.160	-289.160	-290.560
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.380,00	-6.420	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 ERGEBNIS	-232.969,25	-321.780	-298.860	-294.160	-294.160	-295.560



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	29.915,88	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	39.934,75	36.895	55.000	55.000	55.000	55.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	864,51	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	70.715,14	36.895	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	-145.921,42	-133.700	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
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	-136.048,28	-167.395	-301.200	-302.200	-304.200	-309.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.468,00	-6.350	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
17 Ordentliche Aufwendungen	-289.437,70	-307.445	-419.480	-420.480	-422.480	-427.480
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-218.722,56	-270.550	-364.480	-365.480	-367.480	-372.480
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-218.722,56	-270.550	-364.480	-365.480	-367.480	-372.480
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-218.722,56	-270.550	-364.480	-365.480	-367.480	-372.480
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-218.722,56	-270.550	-364.480	-365.480	-367.480	-372.480



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	105.173,00	99.600	110.400	110.400	110.400	110.400
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.	17.822,70	11.700	8.700	8.700	8.700	8.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.614,53	488.000	515.000	495.000	505.000	510.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.056,07	69.000	38.000	22.200	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	651.666,30	668.300	672.100	636.300	624.100	629.150
11 Personalaufwendungen	-730.988,57	-779.230	-838.400	-838.400	-838.400	-838.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.571,12	-44.400	-46.440	-44.300	-44.300	-44.466
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.622,00	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	-175.348,01	-195.400	-165.400	-168.400	-170.400	-173.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.262,74	-164.150	-161.550	-161.750	-161.750	-152.753
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.095.792,44	-1.184.380	-1.213.490	-1.214.550	-1.216.550	-1.210.719
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-444.126,14	-516.080	-541.390	-578.250	-592.450	-581.569
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-444.126,14	-516.080	-541.390	-578.250	-592.450	-581.569
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-444.126,14	-516.080	-541.390	-578.250	-592.450	-581.569
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.100,00	-4.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 ERGEBNIS	-445.726,14	-518.680	-545.890	-582.750	-596.950	-586.069





## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
Produktbereich: 08 Sportförderung						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	42.700	42.700	142.700	42.700	42.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.910,15	9.600	8.900	8.900	8.900	8.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.900	89.600	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.052,23	130.700	142.700	153.100	53.100	53.100
11 Personalaufwendungen	-38.632,24	-41.600	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.504,61	-9.000	-39.400	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-157.997,82	-279.700	-294.700	-305.700	-205.700	-205.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.914,16	-264.100	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-457.048,83	-594.400	-616.000	-617.600	-517.600	-517.600
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-445.996,60	-463.700	-473.300	-464.500	-464.500	-464.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-445.996,60	-463.700	-473.300	-464.500	-464.500	-464.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-445.996,60	-463.700	-473.300	-464.500	-464.500	-464.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.000,00	-44.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29 ERGEBNIS	-489.996,60	-507.700	-497.300	-488.500	-488.500	-488.500



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	1.846,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.867,00	7.329	3.356	3.383	3.411	3.445
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.713,00	8.329	4.356	4.383	4.411	4.455
11 Personalaufwendungen	-119.328,74	-170.175	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
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	-5.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.914,31	-28.750	-28.500	-13.000	-13.000	-13.130
17 Ordentliche Aufwendungen	-143.123,05	-201.825	-125.100	-109.600	-109.600	-109.730
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.410,05	-193.496	-120.744	-105.217	-105.189	-105.275
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-132.410,05	-193.496	-120.744	-105.217	-105.189	-105.275
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-132.410,05	-193.496	-120.744	-105.217	-105.189	-105.275
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-132.410,05	-193.496	-120.744	-105.217	-105.189	-105.275



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	46.173,43	53.200	53.200	53.200	53.200	53.732
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.433,51	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	867,77	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	50.474,71	53.200	53.200	53.200	53.200	53.732
11 Personalaufwendungen	-123.012,87	-187.675	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.419,33	-9.220	-12.620	-12.620	-12.620	-12.677
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.865,34	-68.979	-67.350	-67.350	-67.350	-68.010
17 Ordentliche Aufwendungen	-203.297,54	-265.874	-207.770	-207.770	-207.770	-208.487
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-152.822,83	-212.674	-154.570	-154.570	-154.570	-154.755
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-152.822,83	-212.674	-154.570	-154.570	-154.570	-154.755
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-152.822,83	-212.674	-154.570	-154.570	-154.570	-154.755
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.243,00	-7.243	-7.243	-7.243	-7.243	-7.243
29 ERGEBNIS	-160.065,83	-219.917	-161.813	-161.813	-161.813	-161.998



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	1.000.167,93	990.615	983.165	983.165	983.165	983.165
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	719.571,90	710.000	710.000	710.000	710.000	716.440
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.719.739,83	1.700.615	1.693.165	1.693.165	1.693.165	1.699.605
11 Personalaufwendungen	-23.582,95	-24.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-922.320,81	-960.391	-923.565	-945.165	-897.565	-897.565
17 Ordentliche Aufwendungen	-945.903,76	-985.191	-949.065	-970.665	-923.065	-923.065
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	773.836,07	715.424	744.100	722.500	770.100	776.540
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	773.836,07	715.424	744.100	722.500	770.100	776.540
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	773.836,07	715.424	744.100	722.500	770.100	776.540
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-58.368,37	-63.124	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
29 ERGEBNIS	715.467,70	652.300	683.100	661.500	709.100	715.540



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	657.889,45	656.622	679.829	679.829	675.489	673.489
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	456.662,70	447.824	450.172	452.940	462.819	466.777
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.584,55	13.500	13.500	13.500	13.500	13.630
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.521,72	17.707	17.866	18.029	18.195	18.280
7 Sonstige ordentliche Erträge	171.604,56	500	30.900	5.900	5.900	5.959
8 Aktivierte Eigenleistungen	61.064,73	60.000	50.000	90.000	80.000	80.800
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.384.327,71	1.196.153	1.242.267	1.260.198	1.255.903	1.258.935
11 Personalaufwendungen	-162.654,83	-149.650	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-606.961,58	-646.530	-629.230	-629.230	-609.230	-615.312
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.076.912,62	-2.085.697	-2.080.511	-2.093.206	-2.091.057	-2.091.057
15 Transferaufwendungen	-22.331,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.102,41	-640.842	-540.242	-539.242	-538.242	-538.199
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.459.963,27	-3.562.719	-3.444.783	-3.456.478	-3.433.329	-3.439.368
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.075.635,56	-2.366.566	-2.202.516	-2.196.280	-2.177.426	-2.180.433
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.075.635,56	-2.368.066	-2.204.016	-2.197.780	-2.178.926	-2.181.933
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-2.075.635,56	-2.368.066	-2.204.016	-2.197.780	-2.178.926	-2.181.933
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.957,00	14.478	7.453	7.453	7.453	7.453
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-605.335,60	-627.331	-670.531	-664.431	-661.431	-661.785
29 ERGEBNIS	-2.673.014,16	-2.980.920	-2.867.094	-2.854.758	-2.832.904	-2.836.265



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	14.125	14.190	14.190	14.190	14.190
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	115.702,29	128.935	133.639	133.000	133.000	133.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.162,50	23.048	23.000	23.000	23.000	23.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,31	1.527	1.527	1.527	1.527	1.542
7 Sonstige ordentliche Erträge	54.247,88	52.722	56.600	58.000	60.000	62.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	199.834,03	220.357	228.956	229.717	231.717	233.732
11 Personalaufwendungen	-78.110,15	-72.600	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.221,21	-166.811	-171.311	-176.311	-181.311	-182.237
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.850,00	-20.300	-20.300	-20.300	-20.175	-20.175
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.650,26	-131.617	-129.065	-129.065	-129.065	-129.160
17 Ordentliche Aufwendungen	-375.831,62	-391.328	-382.776	-387.776	-392.651	-393.672
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-175.997,59	-170.971	-153.820	-158.059	-160.934	-159.940
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-175.997,59	-170.971	-153.820	-158.059	-160.934	-159.940
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-175.997,59	-170.971	-153.820	-158.059	-160.934	-159.940
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.414,00	10.526	10.526	10.526	10.526	10.526
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-178.119,46	-182.026	-189.426	-193.426	-198.426	-198.426
29 ERGEBNIS	-345.703,05	-342.471	-332.720	-340.959	-348.834	-347.840



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
Produktbereich: 14 Umweltschutz						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.870,70	13.000	14.500	13.000	12.000	12.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	109,37	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.980,07	13.000	14.500	13.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	-7.428,60	-8.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-1.500	-3.000	-3.000	-3.030
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.460,78	-10.691	-30.980	-12.380	-12.380	-12.454
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.889,38	-22.491	-43.280	-26.180	-26.180	-26.284
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.090,69	-9.491	-28.780	-13.180	-14.180	-14.284
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.090,69	-9.491	-28.780	-13.180	-14.180	-14.284
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	5.090,69	-9.491	-28.780	-13.180	-14.180	-14.284
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	5.090,69	-9.491	-28.780	-13.180	-14.180	-14.284



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	365.300,18	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
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.	2.588,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.172,95	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	375.077,69	363.000	358.000	358.000	358.000	358.000
11 Personalaufwendungen	-105.291,91	-113.621	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.021,22	-103.500	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.104,18	-306.100	-404.900	-404.900	-404.900	-404.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-486.417,31	-523.221	-599.500	-599.500	-599.500	-599.500
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.339,62	-160.221	-241.500	-241.500	-241.500	-241.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.339,62	-160.221	-241.500	-241.500	-241.500	-241.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-111.339,62	-160.221	-241.500	-241.500	-241.500	-241.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-119.500,00	-119.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
29 ERGEBNIS	-219.339,62	-268.221	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500





## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	20.143.395,43	21.043.551	22.774.300	23.260.000	24.007.000	24.373.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.019,00	197.400	197.400	197.400	197.400	197.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.269,20	7.890	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	102.259,07	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.418.409,30	21.248.841	22.980.200	23.465.900	24.212.900	24.578.900
11 Personalaufwendungen	-119.810,68	-127.400	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.132,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-13.564.245,43	-13.634.551	-14.705.000	-14.705.000	-15.034.000	-15.155.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.421,78	-229.000	-144.000	-134.000	-119.000	-114.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.693.345,89	-13.990.951	-14.985.200	-14.975.200	-15.289.200	-15.405.600
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.725.063,41	7.257.890	7.995.000	8.490.700	8.923.700	9.173.300
19 Finanzerträge	398.733,89	346.000	398.000	389.000	344.000	344.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-127.428,21	-132.000	-124.000	-122.700	-125.700	-128.700
21 FINANZERGEBNIS	271.305,68	214.000	274.000	266.300	218.300	215.300
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.996.369,09	7.471.890	8.269.000	8.757.000	9.142.000	9.388.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	200,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	6.996.569,09	7.471.890	8.269.000	8.757.000	9.142.000	9.388.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.566,00	8.812	8.812	8.812	8.812	8.812
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	7.009.135,09	7.480.702	8.277.812	8.765.812	9.150.812	9.397.412

**Abschnitt V c.**

**Teil-Ergebnispläne  
und Beschreibungen  
je Produkt**

## Haushalt 2013



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	01-01	Politische Gremien
<b>Produkt:</b>	01-01019	Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

FB 1 - Koordination Rat und Verwaltung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Blöming

**Beschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung

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

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

Berechnung und Zahlbarmachung der finanziellen Entschädigungen

Partnerschaft mit der Stadt Aken (Elbe)

Mitwirkung bei der Organisation von Besuchen

**Ziele:**

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Zielgruppen

Gewährleistung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit

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

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.605,36	16.468	16.602	16.739	16.878	17.047
7 Sonstige ordentliche Erträge	750,91	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.356,27	16.468	16.602	16.739	16.878	17.047
11 Personalaufwendungen	-123.921,19	-137.700	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
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	-146.582,61	-159.700	-159.700	-159.700	-167.900	-167.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-270.503,80	-297.400	-295.300	-295.300	-303.500	-303.500
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-252.147,53	-280.932	-278.698	-278.561	-286.622	-286.453
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-252.147,53	-280.932	-278.698	-278.561	-286.622	-286.453
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-252.147,53	-280.932	-278.698	-278.561	-286.622	-286.453
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-252.147,53	-280.932	-278.698	-278.561	-286.622	-286.453

## Haushalt 2013



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-02

Verwaltungsführung

Produkt:

01-02019

Verwaltungsführung

## Leistungen

- 01-02019-0 Verwaltungsführung

## Auftragsgrundlage:

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

## Zuständige Organisationseinheit:

FB 1 - Koordination Rat und Verwaltung

## Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Löhr

## Beschreibung

Dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin obliegt im Wesentlichen

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

## Ziele:

Das Wohl der Gemeinde fördern

Die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns gewährleisten

Die Gemeinde entsprechend repräsentieren

## Zielgruppe:

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

## Kennzahlen/ Indikatoren:



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 01-02019 Verwaltungsführung						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.642,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,00	2.631	1.664	1.697	1.731	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.730,66	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.521,66	2.631	1.664	1.697	1.731	0
11 Personalaufwendungen	-227.362,15	-235.500	-260.300	-260.300	-260.300	-260.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.924,14	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	-26.533,67	-17.500	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-256.819,96	-253.000	-276.800	-276.300	-276.300	-276.300
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-238.298,30	-250.369	-275.136	-274.603	-274.569	-276.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-238.298,30	-250.369	-275.136	-274.603	-274.569	-276.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-238.298,30	-250.369	-275.136	-274.603	-274.569	-276.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.349,00	19.225	19.225	19.225	19.225	19.225
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.549,08	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 ERGEBNIS	-229.498,38	-233.644	-258.411	-257.878	-257.844	-259.575

## Haushalt 2013



<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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 01-05029 Durchführung von Prüfungen						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	22,62	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	22,62	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.131,75	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.631,75	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.609,13	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.609,13	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-45.609,13	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-45.609,13	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000



Haushalt 2013



**Produktbereich:**

01

Innere Verwaltung

**Produktgruppe:**

01-08

Personalmanagement

**Produkt:**

01-08019

Personalverwaltung

**Leistungen**

- 01-08019-0 Personalverwaltung

**Auftragsgrundlage:**

- Gesetze
- Tarifverträge
- Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 102 - Personal, Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Megger

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Ausgeschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der Personalfälle



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 01-08019 Personalverwaltung						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.541,93	46.463	46.771	47.085	47.406	47.880
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.982,04	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	40.523,97	46.463	46.771	47.085	47.406	47.880
11 Personalaufwendungen	-78.713,55	-77.900	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.910,60	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-92.829,15	-93.300	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.305,18	-46.837	-50.029	-49.715	-49.394	-48.920
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.305,18	-46.837	-50.029	-49.715	-49.394	-48.920
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-52.305,18	-46.837	-50.029	-49.715	-49.394	-48.920
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	19.821,00	19.374	17.270	17.270	17.270	17.270
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-32.484,18	-27.463	-32.759	-32.445	-32.124	-31.650

Haushalt 2013



**Produktbereich:**

01

Innere Verwaltung

**Produktgruppe:**

01-08

Personalmanagement

**Produkt:**

01-08030

Personalausbildung und -qualifizierung

**Leistungen**

- 01-08030-0 Personalausbildung und -qualifizierung

**Auftragsgrundlage:**

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 102 - Personal, Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Megger

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.112,10	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.112,10	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-51.711,04	-38.900	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.548,22	-22.100	-16.300	-15.800	-15.900	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-68.259,26	-61.000	-33.000	-32.500	-32.600	-36.700
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.147,16	-61.000	-33.000	-32.500	-32.600	-36.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.147,16	-61.000	-33.000	-32.500	-32.600	-36.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-67.147,16	-61.000	-33.000	-32.500	-32.600	-36.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-67.147,16	-61.000	-33.000	-32.500	-32.600	-36.700

## Haushalt 2013



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-08

Personalmanagement

Produkt:

01-08050

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

## Leistungen

- 01-08050-0 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

## Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

## Zuständige Organisationseinheit:

AB 102 - Personal, Organisation

## Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Megger

## Beschreibung

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Arbeitssicherheit; Förderung des Gesundheitsschutzes

## Ziele:

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

## Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

## Kennzahlen/ Indikatoren:



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	105,76	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	105,76	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.010,17	-13.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.487,75	-9.000	-8.000	-7.000	-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	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.497,92	-23.000	-17.100	-16.100	-15.100	-15.100
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.392,16	-23.000	-17.100	-16.100	-15.100	-15.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.392,16	-23.000	-17.100	-16.100	-15.100	-15.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-23.392,16	-23.000	-17.100	-16.100	-15.100	-15.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-23.392,16	-23.000	-17.100	-16.100	-15.100	-15.100

## Haushalt 2013



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-09

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt:

01-09019

Controlling

## Leistungen

- 01-09019-0 Controlling

## Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW

## Zuständige Organisationseinheit:

AB 103 - Finanzen

## Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoppe

## Beschreibung

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

## Ziele:

Mittelfristiger Aufbau eines standardisierten Berichtswesens.

## Zielgruppe:

- Rat, Verwaltungsführung und -beschäftigte

## Kennzahlen/ Indikatoren:



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 01-09019 Controlling						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,60	2.678	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	193,70	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.555,30	2.678	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-17.116,43	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.116,43	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.561,13	-17.322	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.561,13	-17.322	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-15.561,13	-17.322	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-15.561,13	-17.322	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Haushalt 2013



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01-09040-0 Vermögens- und Schuldenverwaltung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeindeordnung NRW,</li> <li>• Gemeindehaushaltsverordnung NRW</li> </ul> |
|--|---|

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

AB 103 - Finanzen	Herr Hoppe
-------------------	------------

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

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

Werte zum	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	01.01.2008
Anlagedeckungsgrad II	93,1%	94,2%	96,6%	90,6%	77,9%
Eigenkapitalquote II	79,9%	80,1%	81,3%	81,8%	80,8%



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.340,34	33.682	61.000	61.000	61.000	61.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.004,37	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.344,71	33.682	61.000	61.000	61.000	61.000
11 Personalaufwendungen	-81.236,03	-100.400	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
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	-578,34	-600	-600	-600	-600	-606
17 Ordentliche Aufwendungen	-81.814,37	-101.000	-104.500	-104.500	-104.500	-104.506
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.469,66	-67.318	-43.500	-43.500	-43.500	-43.506
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.469,66	-67.318	-43.500	-43.500	-43.500	-43.506
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-56.469,66	-67.318	-43.500	-43.500	-43.500	-43.506
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.296,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-48.173,66	-63.118	-39.300	-39.300	-39.300	-39.306

## Haushalt 2013



<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, Rat, Verwaltungsführung und -beschäftigte

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 01-09050 Geschäftsbuchführung						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.891,00	33.617	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	617,58	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	28.508,58	33.617	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen	-80.182,51	-80.000	-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	-1.400	-1.400	-1.400	-1.414
17 Ordentliche Aufwendungen	-80.182,51	-81.400	-78.700	-78.700	-78.700	-78.714
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.673,93	-47.783	-67.700	-67.700	-67.700	-67.714
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-51.673,93	-47.783	-67.700	-67.700	-67.700	-67.714
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-51.673,93	-47.783	-67.700	-67.700	-67.700	-67.714
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.192,00	13.330	13.360	13.360	13.360	13.360
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-37.481,93	-34.453	-54.340	-54.340	-54.340	-54.354

Haushalt 2013



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01-09069-0 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeindeordnung NRW,</li> <li>• Gemeindekassenverordnung NRW,</li> <li>• Insolvenzordnung,</li> <li>• Verwaltungsvollstreckungsgesetz</li> </ul> |
|---|---|

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

AB 103 - Finanzen	Herr Hoppe
-------------------	------------

**Beschreibung**

Neben der Kontokorrentbuchhaltung wird der Zahlungsverkehr überwacht und Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt.

**Ziele:**

Sicherstellung der Liquidität.

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	21.075,78	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.958,93	33.013	33.100	33.100	33.100	33.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.175,75	38.000	27.000	27.000	27.000	27.120
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	84.210,46	79.013	80.100	80.100	80.100	80.220
11 Personalaufwendungen	-142.706,32	-141.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.975,09	-7.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.361
17 Ordentliche Aufwendungen	-152.681,41	-149.100	-152.800	-152.800	-152.800	-152.861
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.470,95	-70.087	-72.700	-72.700	-72.700	-72.641
19 Finanzerträge	85.571,90	73.300	69.100	67.100	65.100	65.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-15.858,88	-49.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000
21 FINANZERGEBNIS	69.713,02	24.300	26.100	23.100	20.100	19.100
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.242,07	-45.787	-46.600	-49.600	-52.600	-53.541
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	1.242,07	-45.787	-46.600	-49.600	-52.600	-53.541
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.969,00	8.143	8.173	8.173	8.173	8.173
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-200,00	-200	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	9.011,07	-37.844	-38.427	-41.427	-44.427	-45.368

Haushalt 2013



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

<b>Leistungen</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
-------------------	---------------------------

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>01-10019-0 IT (-Unterstützung)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rechtsverordnungen</li> <li>Vorgaben der Verwaltungsleitung</li> <li>Organisatorische Regelungen</li> </ul> |
|--|--|

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in)</b>
---	--------------------------------------

AB 102 - Personal, Organisation	Herr Megger
---------------------------------	-------------

**Beschreibung**

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur inkl. Intranet  
Anwenderbetreuung, KDVZ

**Ziele:**

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der EDV-Arbeitsplätze



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 01-10019 IT (-Unterstützung)						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.413,62	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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.	340,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.512,32	10.336	10.398	10.461	10.525	10.631
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.265,94	10.436	30.498	30.561	30.625	30.731
11 Personalaufwendungen	-97.790,45	-100.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.944,07	-30.000	-29.000	-25.000	-14.000	-23.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.969,62	-14.320	-20.000	-17.000	-16.000	-16.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.013,55	-132.000	-125.000	-124.000	-124.000	-124.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-237.717,69	-276.920	-278.600	-270.600	-258.600	-267.600
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-220.451,75	-266.484	-248.102	-240.039	-227.975	-236.869
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-220.451,75	-266.484	-248.102	-240.039	-227.975	-236.869
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-220.451,75	-266.484	-248.102	-240.039	-227.975	-236.869
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-208.851,75	-254.884	-236.502	-228.439	-216.375	-225.269



## Haushalt 2013

**Produktbereich:**

01

Innere Verwaltung

**Produktgruppe:**

01-10

Zentrale Dienste

**Produkt:**

01-10049

Zentrale Dienste

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 102 - Personal, Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Megger

**Beschreibung**

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

Gestellung von Personal für andere (einschließlich Abrechnungen der Personalkosten)

Leistungen für die Versorgungsempfänger (Versorgungskassenumlage)

**Ziele:**

Einheitliches u. wirtschaftliches Verwaltungshandeln Zeitnahe Aufgabenerledigung

Auftraggebergerechte Erfüllung der Personalgestellungsvereinbarungen

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 01-10049 Zentrale Dienste						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.807,32	7.750	7.700	7.700	7.700	7.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.605,55	74.764	74.892	75.074	75.259	76.001
7 Sonstige ordentliche Erträge	655.662,48	140.000	140.000	140.000	140.000	141.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	707.924,35	222.564	222.692	222.874	223.059	225.201
11 Personalaufwendungen	-784.922,65	-959.800	-1.078.700	-1.160.250	-1.213.619	-1.287.704
12 Versorgungsaufwendungen	-52.234,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.957,05	-18.080	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.380,00	-1.300	-3.000	-3.000	-2.500	-2.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.953,81	-483.800	-484.600	-413.600	-396.581	-322.496
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.320.447,51	-1.462.980	-1.634.400	-1.644.950	-1.680.800	-1.680.500
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-612.523,16	-1.240.416	-1.411.708	-1.422.076	-1.457.741	-1.455.299
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-612.523,16	-1.240.416	-1.411.708	-1.422.076	-1.457.741	-1.455.299
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-612.523,16	-1.240.416	-1.411.708	-1.422.076	-1.457.741	-1.455.299
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.850,00	13.481	13.481	13.481	13.481	13.481
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.100,00	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 ERGEBNIS	-604.773,16	-1.229.035	-1.401.227	-1.411.595	-1.447.260	-1.444.818

Haushalt 2013



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 01-18019-0 Baubetriebshof
- Einzel- und Daueraufträge / Unfallverhütungsvorschriften / Technische Richtlinien / Verordnungen / DIN-Normen

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

AB 308 - Baubetriebshof Herr W. Bartsch

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Auftraggeber / Einwohner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 01-18019 Baubetriebshof						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	9.731,13	0	10.000	10.000	15.000	15.000
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	200	200	200	200	202
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.263,85	5.000	8.800	8.800	8.800	8.858
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.473,37	300	800	800	800	803
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	36.468,35	5.500	19.800	19.800	24.800	24.863
11 Personalaufwendungen	-798.100,76	-783.325	-817.900	-817.900	-817.900	-817.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.232,95	-95.200	-97.600	-95.600	-95.600	-95.654
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.388,41	-38.300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.820,64	-52.600	-49.100	-49.100	-49.100	-49.463
17 Ordentliche Aufwendungen	-991.542,76	-969.425	-1.009.600	-1.007.600	-1.007.600	-1.008.017
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-955.074,41	-963.925	-989.800	-987.800	-982.800	-983.154
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-955.074,41	-963.925	-989.800	-987.800	-982.800	-983.154
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-955.074,41	-963.925	-989.800	-987.800	-982.800	-983.154
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.011.181,51	1.038.300	1.028.500	1.026.500	1.021.500	1.021.854
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.100,00	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
29 ERGEBNIS	25.007,10	35.675	0	0	0	0

## Haushalt 2013

**Produktbereich:**

01

Innere Verwaltung

**Produktgruppe:**

01-19

Grundstücksmanagement

**Produkt:**

01-19019

Liegenschaften

**Leistungen**

- 019-19019-0 Liegenschaften

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 302 - Stadtplanung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Schütte

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; Landwirte; Forstbehörden

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 01-19019 Liegenschaften						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	5.974,67	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
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.	49.201,81	28.400	27.100	27.100	27.100	27.195
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	170.305,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	225.481,48	34.000	33.300	33.300	33.300	33.395
11 Personalaufwendungen	-51.174,71	-49.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.024,25	-34.100	-41.600	-41.600	-41.600	-41.722
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66,60	0	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.501,09	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.812
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.766,65	-85.800	-99.300	-99.300	-99.300	-99.434
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	95.714,83	-51.800	-66.000	-66.000	-66.000	-66.039
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	95.714,83	-51.800	-66.000	-66.000	-66.000	-66.039
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-200,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	95.514,83	-51.800	-66.000	-66.000	-66.000	-66.039
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29 ERGEBNIS	95.514,83	-51.800	-85.000	-85.000	-85.000	-85.039

## Haushalt 2013



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01-19

Grundstücksmanagement

Produkt:

01-19029

städt. Hallen

## Leistungen

- 01-19029-0 städtische Hallen

## Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch,
- Versammlungsstättenverordnung,
- Nutzungsvereinbarungen mit Dritten

## Zuständige Organisationseinheit:

AB 304 - Vermögensverwaltung

## Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jesse

## Beschreibung

Bewirtschaftung und Vermietung der städtischen Hallen

## Ziele:

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

## Zielgruppe:

- Vermietung an Vereine und private Mieter

## Kennzahlen/ Indikatoren:



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 01-19029 städt. Hallen						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	188,00	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.	39.186,41	33.000	33.000	33.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	288,83	200	200	200	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	39.663,24	33.200	33.200	33.200	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.233,74	-2.000	-2.100	-2.100	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-188,00	-200	-200	-200	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.518,58	-170.400	-159.000	-159.000	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-161.940,32	-172.600	-161.300	-161.300	0	0
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-122.277,08	-139.400	-128.100	-128.100	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-122.277,08	-139.400	-128.100	-128.100	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-122.277,08	-139.400	-128.100	-128.100	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.000,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 ERGEBNIS	-132.277,08	-149.400	-139.100	-139.100	-11.000	-11.000



Haushalt 2013



**Produktbereich:**

01

Innere Verwaltung

**Produktgruppe:**

01-19

Grundstücksmanagement

**Produkt:**

01-19039

sonstige städt. Gebäude

**Leistungen**

- 01-19039-0 sonstige städtische Gebäude

**Auftragsgrundlage:**

- Bürgerliches Gesetzbuch, Mietrechtsreformgesetz, 2. Berechnungsverordnung

**Zuständige Organisationseinheit:**

Vermögensverwaltung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Jesse

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Vermietung von sonstigen städtischen Gebäuden

**Ziele:**

Bereitstellung von Räumlichkeiten

**Zielgruppe:**

- Vermietung von Gebäuden an Vereine und private Mieter

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 01-19039 sonstige städt. Gebäude						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	43.520,09	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	311,87	800	800	800	800	808
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	43.831,96	35.800	25.800	25.800	25.800	25.808
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.856,08	-3.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.192,01	-290.200	-219.700	-219.700	-220.100	-220.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-262.048,09	-293.200	-235.400	-235.400	-235.800	-235.800
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-218.216,13	-257.400	-209.600	-209.600	-210.000	-209.992
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-218.216,13	-257.400	-209.600	-209.600	-210.000	-209.992
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-218.216,13	-257.400	-209.600	-209.600	-210.000	-209.992
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.500,00	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29 ERGEBNIS	-225.716,13	-264.900	-219.100	-219.100	-219.500	-219.492

## Haushalt 2013

**Produktbereich:**

01

Innere Verwaltung

**Produktgruppe:**

01-20

Gleichstellung, Personalvertretung

**Produkt:**

01-20019

Gleichstellung v. Mann u. Frau

**Leistungen**

- 01-20019-0 Gleichstellung von Mann und Frau

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

Gleichstellung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Specovius

**Beschreibung**

Mitwirkung bei Personalangelegenheiten

Prüfung von Rats- und Ausschussvorlagen

Teilnahme an Sitzungen, Projektgruppen, Arbeitskreisen, Arbeitsschutzausschuss

Öffentlichkeitsarbeit

Erstellung von Informationsmaterialien zu aktuellen Frauenthemen

Planung und Durchführung von Veranstaltungen

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

Pflege von Kontakten zu Organisationen

Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen

**Ziele:**

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	117,36	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	117,36	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-19.537,10	-20.300	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90,40	-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	-211,68	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.839,18	-21.100	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.721,82	-21.100	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.721,82	-21.100	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-19.721,82	-21.100	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-19.721,82	-21.100	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

## Haushalt 2013

**Produktbereich:**

01

Innere Verwaltung

**Produktgruppe:**

01-20

Gleichstellung, Personalvertretung

**Produkt:**

01-20029

Personalvertretung

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Landespersonalvertretungsgesetz
- Schwerbehindertengesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

Personalrat der Stadt Erwitte

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr A. Kothe

**Beschreibung**

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

Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Personal der Stadverwaltung Erwitte

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 01-20029 Personalvertretung						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	132,15	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	132,15	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-24.039,72	-23.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.129,06	-1.500	-1.500	-1.500	-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	-180,32	-350	-350	-350	-350	-350
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.349,10	-24.850	-25.650	-25.650	-24.650	-24.650
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.216,95	-24.850	-25.650	-25.650	-24.650	-24.650
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.216,95	-24.850	-25.650	-25.650	-24.650	-24.650
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-25.216,95	-24.850	-25.650	-25.650	-24.650	-24.650
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.700,00	-12.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29 ERGEBNIS	-37.916,95	-37.550	-39.350	-39.350	-38.350	-38.350

Haushalt 2013



<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** **Auftragsgrundlage:**

- 02-01019-0 Allg. Sicherheit u. Ordnung
- 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:** **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 202 - Ordnung, Umwelt Herr Hoffmann

**Beschreibung**

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

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

Ein ständiger Bereitschaftsdienst ist zu organisieren und vorzuhalten.

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohner, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der Kontrollen/Jahr  
Anzahl der Beschwerden



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	322,00	500	500	500	500	505
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	57,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.535
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.155,59	5.500	1.000	1.000	1.000	1.005
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.881,83	12.000	7.500	7.500	7.500	7.570
11 Personalaufwendungen	-121.900,44	-112.125	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.572,98	-15.250	-13.500	-13.250	-13.500	-13.571
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.537,61	-15.800	-14.000	-54.500	-54.500	-54.557
17 Ordentliche Aufwendungen	-134.011,03	-143.175	-148.800	-189.050	-189.300	-189.428
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.129,20	-131.175	-141.300	-181.550	-181.800	-181.858
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-131.129,20	-131.175	-141.300	-181.550	-181.800	-181.858
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-131.129,20	-131.175	-141.300	-181.550	-181.800	-181.858
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.500,00	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29 ERGEBNIS	-135.629,20	-135.675	-147.800	-188.050	-188.300	-188.358



Haushalt 2013



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 02-01039-0 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fischereigesetz, Straßenverkehrsrecht</li> </ul> |
|---|---|

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

AB 201 - Bürgerservice	Frau Gerdt
------------------------	------------

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

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



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	8.672,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
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	541,84	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.214,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
11 Personalaufwendungen	-15.768,86	-16.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	-7.465,30	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.234,16	-25.900	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.020,02	-15.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.020,02	-15.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-14.020,02	-15.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-14.020,02	-15.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.400

Haushalt 2013



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 02-02019-0 Gewerbewesen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, SpielVO, Ladenschlussgesetz, Sonn- u. Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, PreisangabenVO, VO der Aufsichtsbehörde</li> </ul> |
|---|---|

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

AB 202 - Ordnung, Umwelt 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 Aufstellerelaubnissen, Kontrollen u. Widerruf der Erlaubnis, Durchführung von Bußgeldverfahren.

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

Überwachung von Märkten u. Veranstaltungen inkl. Erlaubnisverfahren.

**Ziele:**

- Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn u. Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit u. Sittlichkeit, Arbeitsschutz.
- Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote.
- Kontrolle der Spielhallen zweimal/ Jahr.

**Zielgruppe:**

- Gewerbetreibende, Bürger, Einwohner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der Spielhallen,  
Anzahl der bis zum 31.12. durchgeführten Kontrollen



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 02-02019 Gewerbewesen						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	17.123,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
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	803,26	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.927,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
11 Personalaufwendungen	-38.996,98	-36.250	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
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	-471,24	-750	-750	-750	-750	-758
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.468,22	-37.000	-30.950	-30.950	-30.950	-30.958
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.541,21	-29.000	-22.950	-22.950	-22.950	-22.878
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.541,21	-29.000	-22.950	-22.950	-22.950	-22.878
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-21.541,21	-29.000	-22.950	-22.950	-22.950	-22.878
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-21.541,21	-29.000	-22.950	-22.950	-22.950	-22.878

Haushalt 2013



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 02-10019-0  
Meldeangelegenheiten/Ausweise
- Melderecht, Passrecht, Staatsangehörigkeitenrecht

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

AB 201 - Bürgerservice Frau Gerdt

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

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



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	3.863,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	93.506,41	76.815	80.000	82.000	85.000	85.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	367,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.403,79	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	101.140,70	79.915	83.600	85.600	88.600	88.600
11 Personalaufwendungen	-111.166,73	-128.400	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.312,92	-64.815	-68.000	-70.000	-72.000	-72.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-522,00	-550	-550	-550	-550	-550
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.828,21	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.230
17 Ordentliche Aufwendungen	-195.829,86	-216.765	-214.850	-216.850	-218.850	-219.080
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.689,16	-136.850	-131.250	-131.250	-130.250	-130.480
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.689,16	-136.850	-131.250	-131.250	-130.250	-130.480
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-94.689,16	-136.850	-131.250	-131.250	-130.250	-130.480
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-94.689,16	-136.850	-131.250	-131.250	-130.250	-130.480

Haushalt 2013



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

<b>Leistungen</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>02-10039-0 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Staatsangehörigkeitsrecht, Personenstandsrecht, Melderecht, Passrecht</li> </ul>
<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in)</b>
AB 201 - Bürgerservice	Frau Gerdt

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

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



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 02-10039 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300	100	100	100	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	522,20	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	522,20	300	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-10.034,83	-7.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
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	-68,77	-100	-100	-100	-100	-101
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.103,60	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.401
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.581,40	-7.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.301
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.581,40	-7.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.301
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-9.581,40	-7.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.301
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-9.581,40	-7.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.301



Haushalt 2013



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

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

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

AB 201- Bürgerservice Frau Gerdt

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

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



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 02-10049 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbepbuch						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	819,00	0	800	800	800	800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.423,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.048,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.733,95	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.024,45	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen	-63.497,74	-52.400	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
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	-819,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.765,80	-5.160	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-70.082,54	-58.760	-60.900	-61.000	-61.000	-61.000
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.058,09	-48.760	-49.900	-50.000	-50.000	-50.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.058,09	-48.760	-49.900	-50.000	-50.000	-50.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-55.058,09	-48.760	-49.900	-50.000	-50.000	-50.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-55.058,09	-48.760	-49.900	-50.000	-50.000	-50.000

Haushalt 2013



<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)

<b>Leistungen</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
-------------------	---------------------------

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>02-10059-0 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Personenstandsrecht, BGB, Staatsangehörigkeitsrecht</li> </ul> |
|--|---|

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in)</b>
---	--------------------------------------

AB 201 - Bürgerservice	Frau Gerdt
------------------------	------------

**Beschreibung**

Beurkundung von Personenstandsfällen im Ausland  
 Annahme u. Beurkundung von Erklärungen (Namensänderungen, Einbenennungen, Vaterschaftsanerkennung)  
 Erteilung v. standesamtl. Auskünften (mündl. u. schriftl.)  
 Eintragung v. Änderungen in standesamtl. Register durch Adoptionen, Berichtigungen, Namensänderungen..  
 Hilfeleistung bei Familienforschung,  
 Statistik

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

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



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 02-10059 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkur						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	1.703,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.305,51	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.008,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-28.212,28	-22.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
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	-98,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.310,28	-22.700	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.301,77	-21.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.301,77	-21.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-25.301,77	-21.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-25.301,77	-21.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

## Haushalt 2013



Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

02-14

Wahlen

Produkt:

02-14069

Wahlen

## Leistungen

- 02-14069-0 Wahlen

## Auftragsgrundlage:

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

## Zuständige Organisationseinheit:

FB 1 - Koordination Rat und Verwaltung

## Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Blöming

## Beschreibung

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

## Ziele:

Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Entscheide

## Zielgruppe:

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

## Kennzahlen/ Indikatoren:



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 02-14069 Wahlen						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.743,46	7.000	7.000	10.000	7.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.487,46	7.000	7.000	10.000	7.000	0
11 Personalaufwendungen	0,08	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.000	-21.000	-33.000	-53.000	-23.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-746,00	-800	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-745,92	-24.100	-35.600	-47.600	-67.600	-37.600
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.741,54	-17.100	-28.600	-37.600	-60.600	-37.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.741,54	-17.100	-28.600	-37.600	-60.600	-37.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	1.741,54	-17.100	-28.600	-37.600	-60.600	-37.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 ERGEBNIS	1.741,54	-17.100	-36.600	-45.600	-68.600	-45.600

Haushalt 2013



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

**Leistungen**

- 02-15019-0 Brand- u. Bevölkerungsschutz

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 202 - Ordnung, Umwelt

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Hoffmann

**Beschreibung**

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

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohner, Betriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

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



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	72.650,20	78.135	82.100	97.800	96.800	96.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.458,49	28.500	34.000	32.000	32.000	32.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.346,18	12.400	12.400	12.400	12.400	12.524
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.375,06	17.550	17.550	17.550	17.550	17.726
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.196,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.112
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	133.026,25	137.685	147.150	160.850	159.850	160.162
11 Personalaufwendungen	-39.267,53	-40.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.356,53	-105.350	-109.700	-109.700	-109.700	-110.162
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92.464,26	-97.483	-119.600	-156.300	-156.300	-151.300
15 Transferaufwendungen	-19.807,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.347,47	-196.900	-187.200	-183.400	-181.900	-183.691
17 Ordentliche Aufwendungen	-411.242,79	-449.733	-467.300	-500.200	-498.700	-495.953
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-278.216,54	-312.048	-320.150	-339.350	-338.850	-335.791
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-278.216,54	-312.048	-320.150	-339.350	-338.850	-335.791
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-278.216,54	-312.048	-320.150	-339.350	-338.850	-335.791
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.500,00	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 ERGEBNIS	-285.716,54	-319.548	-330.150	-349.350	-348.850	-345.791



## Haushalt 2013



Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

03-01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt:

03-01010

Grundschulen

## Leistungen

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

## Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW

## Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

## Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

## Beschreibung

Die Stadt Erwitte stellt vier Grundschulen an den Standorten Erwitte, Bad Westernkotten, Horn u. Stirpe bereit. Die Grundschule Stirpe wird zum 31.07.2012 als selbständige Schule aufgelöst und als Nebenstandort der Grundschule Erwitte weitergeführt. Die Sicherung des Schul- und 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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 03-01010 Grundschulen						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	158.363,92	171.700	141.300	169.000	177.900	171.800
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.	68.007,82	52.900	57.500	57.500	57.500	57.641
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.420
7 Sonstige ordentliche Erträge	335,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	229.263,60	227.000	201.200	228.900	237.800	231.861
11 Personalaufwendungen	-78.300,88	-86.300	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.136,86	-74.800	-67.550	-57.200	-53.500	-53.548
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.080,46	-5.900	-7.000	-8.300	-9.000	-9.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761.768,62	-773.300	-771.400	-749.200	-579.400	-579.449
17 Ordentliche Aufwendungen	-900.286,82	-940.300	-926.350	-895.100	-722.300	-722.397
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-671.023,22	-713.300	-725.150	-666.200	-484.500	-490.536
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-671.023,22	-713.300	-725.150	-666.200	-484.500	-490.536
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-671.023,22	-713.300	-725.150	-666.200	-484.500	-490.536
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.500,00	-17.500	-24.000	-24.000	-17.000	-17.000
29 ERGEBNIS	-688.523,22	-730.800	-749.150	-690.200	-501.500	-507.536

Haushalt 2013



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 03-01020-0 Hauptschule
- Schulgesetz NW

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

AB 203 - Bildung, Freizeit 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:**

Konzept entwickelt ja/nein?



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 03-01020 Hauptschule						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	58.042,29	55.500	47.400	43.800	33.200	23.300
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.	6.883,11	5.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	446,28	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	65.869,28	60.500	48.800	45.200	34.600	24.700
11 Personalaufwendungen	-56.742,50	-60.200	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.080,04	-29.900	-34.640	-23.500	-21.400	-19.649
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.818,39	-5.400	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.122,15	-253.100	-266.300	-265.000	-263.600	-263.691
17 Ordentliche Aufwendungen	-335.763,08	-348.600	-362.140	-349.900	-346.400	-344.740
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-269.893,80	-288.100	-313.340	-304.700	-311.800	-320.040
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-269.893,80	-288.100	-313.340	-304.700	-311.800	-320.040
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-269.893,80	-288.100	-313.340	-304.700	-311.800	-320.040
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.000,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 ERGEBNIS	-274.893,80	-293.100	-323.340	-314.700	-321.800	-330.040

## Haushalt 2013



Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

03-01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt:

03-01035

Sekundarschule

## Leistungen

- 03-01020-0 Hauptschule

## Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW
- Ratsbeschluss vom 13.12.2011
- Satzung des Schulzweckverbandes 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 Anröchte geführt. Vorbehaltlich der Genehmigung der Sekundarschule Anröchte/Erwitte hat der Rat der Stadt Erwitte die sukzessive Auflösung der Hauptschule Erwitte, beginnend ab dem Schuljahr 2012/2013 (01.08.2012) bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 (31.07.2017) 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

## Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

## Kennzahlen/ Indikatoren:

Konzept entwickelt ja/nein?



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 03-01035 Sekundarschule						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-19.000	-41.000	-65.000	-93.000	-118.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.000	-41.000	-65.700	-93.700	-118.700
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-19.000	-41.000	-65.700	-93.700	-118.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-19.000	-41.000	-65.700	-93.700	-118.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	0,00	-19.000	-41.000	-65.700	-93.700	-118.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	-100	-100	-100
29 ERGEBNIS	0,00	-19.000	-41.000	-65.800	-93.800	-118.800

## Haushalt 2013



<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:**

Erneuerung erfolgt ja/nein?



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 03-01040 Gymnasium						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	201.075,65	224.900	270.400	271.800	279.000	295.000
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.	3.222,25	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.136,10	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	205.997,08	227.900	273.900	275.300	282.500	298.500
11 Personalaufwendungen	-80.920,08	-85.300	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.618,37	-125.300	-124.340	-93.300	-93.500	-92.876
14 Bilanzielle Abschreibungen	-43.558,39	-17.600	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.183,89	-412.200	-424.200	-424.200	-424.200	-424.422
17 Ordentliche Aufwendungen	-638.280,73	-640.400	-681.340	-650.300	-650.500	-650.098
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-432.283,65	-412.500	-407.440	-375.000	-368.000	-351.598
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-432.283,65	-412.500	-407.440	-375.000	-368.000	-351.598
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-432.283,65	-412.500	-407.440	-375.000	-368.000	-351.598
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.000,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29 ERGEBNIS	-439.283,65	-419.500	-414.940	-382.500	-375.500	-359.098



Haushalt 2013



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

<b>Leistungen</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
-------------------	---------------------------

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>03-02030-0 Schülerbeförderung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>§ 97 SchulG, SchülerfahrkostenVO, Verwaltungsvorschriften zur SchülerfahrkostenVO</li> </ul> |
|---|---|

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in)</b>
---	--------------------------------------

AB 203 - Bildung, Freizeit	Frau Fretter
----------------------------	--------------

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Schüler der städt. Schulen

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 03-02030 Schülerbeförderung						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	682,30	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	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
10 Ordentliche Erträge	802,30	100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen	-12.547,36	-12.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-368.700,91	-390.000	-411.000	-412.000	-410.000	-410.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-381.296,77	-402.100	-423.900	-424.900	-422.900	-422.900
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-380.494,47	-402.000	-413.800	-414.800	-412.800	-412.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-380.494,47	-402.000	-413.800	-414.800	-412.800	-412.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-380.494,47	-402.000	-413.800	-414.800	-412.800	-412.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-380.494,47	-402.000	-413.800	-414.800	-412.800	-412.800

Haushalt 2013



<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

<b>Leistungen</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
-------------------	---------------------------

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>03-02049-0 Zentrale Leistungen des Schulträgers</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>SchulG,</li> </ul> |
|---|---|

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in)</b>
---	--------------------------------------

AB 203 - Bildung, Freizeit	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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-6.406,53	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	-79.730,16	-82.900	-83.500	-83.100	-77.800	-73.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.136,69	-94.400	-90.500	-90.100	-84.800	-80.600
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.136,69	-94.400	-90.500	-90.100	-84.800	-80.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.136,69	-94.400	-90.500	-90.100	-84.800	-80.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-86.136,69	-94.400	-90.500	-90.100	-84.800	-80.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-86.136,69	-94.400	-90.500	-90.100	-84.800	-80.600

Haushalt 2013



<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**

Randstundenbetreuung an allen vier Standorten der Grundschulen, Betreuungsprogramm "Geld oder Stelle" am Gymnasium und an der Hauptschule: Beantragung der Landeszuschüsse, Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern der Maßnahmen, Prüfung der Verwendung der Mittel und Erstellung der Verwendungsnachweise  
Durchführung der offenen Ganztagschule im Primarbereich

**Ziele:**

Weiterführung der Betreuungsmaßnahmen auch in den aufzulösenden Schulen

**Zielgruppe:**

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte, Betreuer

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	139.803,10	151.600	164.600	175.850	173.100	165.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	44.762,50	51.600	63.300	71.300	71.300	71.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	118,19	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	184.808,19	203.200	227.900	247.150	244.400	236.900
11 Personalaufwendungen	-29.957,34	-28.400	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-215.035,60	-266.200	-302.150	-320.550	-317.800	-310.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.544,92	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-255.537,86	-294.600	-334.850	-353.250	-350.500	-343.000
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.729,67	-91.400	-106.950	-106.100	-106.100	-106.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.729,67	-91.400	-106.950	-106.100	-106.100	-106.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-70.729,67	-91.400	-106.950	-106.100	-106.100	-106.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-69.229,67	-89.900	-105.450	-104.600	-104.600	-104.600

## Haushalt 2013



**Produktbereich:**

03

Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:**

03-02

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

**Produkt:**

03-02119

Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

### Leistungen

- Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

### Auftragsgrundlage:

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

### Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

### Beschreibung

Schulkostenbeitrag an die Pestalozzischule Lippstadt (Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen)

### Ziele:

### Zielgruppe:

- Schüler/-innen mit Förderbedarf

### Kennzahlen/ Indikatoren:



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-985,52	-1.100	-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	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-985,52	-41.100	-41.200	-41.200	-41.200	-41.600
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-985,52	-41.100	-41.200	-41.200	-41.200	-41.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-985,52	-41.100	-41.200	-41.200	-41.200	-41.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-985,52	-41.100	-41.200	-41.200	-41.200	-41.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-985,52	-41.100	-41.200	-41.200	-41.200	-41.600



Haushalt 2013



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 04-10019-0 Kulturförderung
- 

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

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

**Beschreibung**

Unterstützung der kulturellen Institutionen in der Stadt.  
 Bereitstellung von Räumen für Heimatverein und Tambourcorps im Böllhoffhaus

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- kulturelle Gruppen, Einwohner/- innen

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 04-10019 Kulturförderung						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.204,36	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	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.204,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11 Personalaufwendungen	-6.252,53	-6.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-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	-9.198,45	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.450,98	-16.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.246,62	-13.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.246,62	-13.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-11.246,62	-13.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-11.246,62	-13.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

## Haushalt 2013



<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 zusammenschlossen. Bei Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde festgelegt, dass die Kommunen sich durch Umlage an den Kosten beteiligen und vor Ort entsprechende Räume zur Sicherstellung des Kursangebotes zur Verfügung stellen.

**Ziele:****Zielgruppe:**

- Einwohner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 04-10029 VHS						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.057,93	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.057,93	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.488,22	-17.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-986,16	-1.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.960,00	-55.260	-55.260	-55.260	-55.260	-55.260
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.434,38	-74.160	-62.960	-62.960	-62.960	-62.960
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.376,45	-74.160	-62.960	-62.960	-62.960	-62.960
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.376,45	-74.160	-62.960	-62.960	-62.960	-62.960
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-12.376,45	-74.160	-62.960	-62.960	-62.960	-62.960
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-12.376,45	-74.160	-62.960	-62.960	-62.960	-62.960

## Haushalt 2013



Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

04-10

Kultur

Produkt:

04-10039

Musikschule

## Leistungen

- 04-10039-0 Musikschule

## Auftragsgrundlage:

- Satzung Musikschule, Gebührenordnung Musikschule

## Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

## Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

## Beschreibung

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

## Ziele:

.

## Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche der Stadt Erwitte

## Kennzahlen/ Indikatoren:

.



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 04-10039 Musikschule						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461,90	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	77.300,46	75.500	87.700	92.100	92.100	92.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	150,00	200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.043,74	4.000	4.800	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	85.956,10	82.300	95.200	99.800	99.800	99.800
11 Personalaufwendungen	-196.915,08	-204.200	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.694,68	-28.100	-37.700	-37.700	-37.700	-39.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-493,00	-500	-300	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.376,15	-29.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-244.478,91	-262.500	-264.500	-264.400	-264.400	-265.800
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-158.522,81	-180.200	-169.300	-164.600	-164.600	-166.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-158.522,81	-180.200	-169.300	-164.600	-164.600	-166.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-158.522,81	-180.200	-169.300	-164.600	-164.600	-166.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.380,00	-6.420	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 ERGEBNIS	-172.902,81	-186.620	-174.300	-169.600	-169.600	-171.000

## Haushalt 2013



<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:**

Anzahl der nutzbaren Bauantragsakten



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 04-10049 Archiv						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.953,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.953,75	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-43.767,52	-45.800	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629,60	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	-44.397,12	-47.100	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.443,37	-47.100	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.443,37	-47.100	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-36.443,37	-47.100	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-36.443,37	-47.100	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800



Haushalt 2013



<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)

<b>Leistungen</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>05-03019-0 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SGB XII, Durchführungsverordnungen zum SGB XII, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Soest</li> </ul>
<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in)</b>
AB 205 - Sozialleistungen	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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	229,48	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	229,48	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-52.292,43	-48.800	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
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	-6.050,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-58.342,43	-54.850	-45.350	-45.350	-45.350	-45.350
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.112,95	-54.850	-45.350	-45.350	-45.350	-45.350
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.112,95	-54.850	-45.350	-45.350	-45.350	-45.350
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-58.112,95	-54.850	-45.350	-45.350	-45.350	-45.350
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-58.112,95	-54.850	-45.350	-45.350	-45.350	-45.350

Haushalt 2013



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

<b>Leistungen</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
-------------------	---------------------------

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>05-03039-0 Leistungen für andere Behörden / soziale Einrichtungen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>USG, BaföG, UVG, BGB, Rundfunkstaatsvertrag</li> </ul> |
|---|---|

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in)</b>
---	--------------------------------------

AB 205 - Sozialleistungen	Frau Münzel
---------------------------	-------------

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

Erfassung der Beglaubigungen von Leistungsnachweisen für die GEZ

**Zielgruppe:**

- Einwohner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der Beglaubigungen



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,75	297	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	240,65	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	484,40	297	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	-7.100,83	-7.100	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
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	-129,75	-297	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.367,00	0	-30	-30	-30	-30
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.597,58	-7.397	-28.730	-28.730	-28.730	-28.730
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.113,18	-7.100	-20.730	-20.730	-20.730	-20.730
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.113,18	-7.100	-20.730	-20.730	-20.730	-20.730
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-8.113,18	-7.100	-20.730	-20.730	-20.730	-20.730
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-8.113,18	-7.100	-20.730	-20.730	-20.730	-20.730

Haushalt 2013



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 05-03049-0<br/>Sozialversicherungsangelegenheiten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch VI, Abkommensrecht u. Verordnungen EWG</li> </ul> |
|---|---|

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

AB 205 - Sozialleistungen	Frau Münzel
---------------------------	-------------

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

Erfassung der Beratungen

**Zielgruppe:**

- Einwohner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der Beratungen



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	37,81	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	37,81	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-56.200,84	-48.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
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	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-56.200,84	-48.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.163,03	-48.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.163,03	-48.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-56.163,03	-48.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-56.163,03	-48.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900

## Haushalt 2013



Produktbereich:

05

Soziale Hilfen

Produktgruppe:

05-03

Soziale Hilfen

Produkt:

05-03090

Hilfen nach AsylBG

## Leistungen

- 05-03090-0 Hilfen nach AsylBG

## Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsg zum AsylbLG, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz

## Zuständige Organisationseinheit:

AB 205 - Sozialleistungen

## Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Münzel

## Beschreibung

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

## Ziele:

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

## Zielgruppe:

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

## Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Fälle



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 05-03090 Hilfen nach AsylBG						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	29.915,88	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	39.691,00	36.598	47.000	47.000	47.000	47.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	356,57	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	69.963,45	36.598	47.000	47.000	47.000	47.000
11 Personalaufwendungen	-30.327,32	-29.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-135.918,53	-167.098	-293.200	-294.200	-296.200	-301.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,00	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.296,85	-196.498	-321.500	-322.500	-324.500	-329.500
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-96.333,40	-159.900	-274.500	-275.500	-277.500	-282.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-96.333,40	-159.900	-274.500	-275.500	-277.500	-282.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-96.333,40	-159.900	-274.500	-275.500	-277.500	-282.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-96.333,40	-159.900	-274.500	-275.500	-277.500	-282.500



Haushalt 2013



<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** **Auftragsgrundlage:**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 06-04019-0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse</li> </ul> |
|--|---|

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

AB 203 - Bildung, Freizeit	Frau Fretter
----------------------------	--------------

**Beschreibung**

Unterhaltung und Verwaltung des Familienzentrums Städt. Kindergarten  
 Kindergartenbedarfsplanung, Anmeldung in den Kindergärten koordinieren, Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten in anderer Trägerschaft bearbeiten und zahlen

**Ziele:**

- "Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot zur Verfügung stellen, Ausbau des Betreuungsangebotes für unter Dreijährige
- Bedarfsgerechte Angebote (Beratung, Unterstützung, Gesundheit) für Familien im Rahmen des Familienzentrums zur Verfügung stellen
- Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz verwirklichen,"

**Zielgruppe:**

- Eltern, Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der Angebote des Familienzentrums



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	5.820,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
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.	3.623,88	3.100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.637,89	488.000	515.000	495.000	505.000	510.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.318,08	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	536.399,85	495.700	519.500	499.500	509.500	514.500
11 Personalaufwendungen	-599.369,07	-626.330	-649.600	-649.600	-649.600	-649.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.019,55	-20.300	-23.440	-21.300	-21.300	-21.315
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.522,00	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	-135.655,96	-160.000	-160.000	-163.000	-165.000	-168.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.515,18	-119.000	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-865.081,76	-926.830	-951.040	-951.900	-953.900	-956.915
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-328.681,91	-431.130	-431.540	-452.400	-444.400	-442.415
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-328.681,91	-431.130	-431.540	-452.400	-444.400	-442.415
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-328.681,91	-431.130	-431.540	-452.400	-444.400	-442.415
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.000,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 ERGEBNIS	-331.681,91	-435.130	-437.540	-458.400	-450.400	-448.415

Haushalt 2013



<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:**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 06-04029-0 Förderung von Kindern und Jugendlichen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder- Jugendhilfegesetz</li> </ul> |
|---|---|

**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.

Ferienpaß 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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	99.353,00	95.000	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.	10.302,29	5.600	5.600	5.600	5.600	5.650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	737,99	69.000	38.000	22.200	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	111.117,52	169.600	149.600	133.800	111.600	111.650
11 Personalaufwendungen	-128.908,24	-150.200	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.551,57	-24.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.151
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-39.692,05	-35.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.495,58	-37.350	-37.350	-37.550	-37.550	-28.553
17 Ordentliche Aufwendungen	-220.747,44	-247.050	-251.850	-252.050	-252.050	-243.204
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-109.629,92	-77.450	-102.250	-118.250	-140.450	-131.554
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-109.629,92	-77.450	-102.250	-118.250	-140.450	-131.554
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-109.629,92	-77.450	-102.250	-118.250	-140.450	-131.554
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-100,00	-100	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-108.229,92	-76.050	-100.750	-116.750	-138.950	-130.054

Haushalt 2013



<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** **Auftragsgrundlage:**

- 06-04039-0 Unterstützung von Senioren
- 

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

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Fretter

**Beschreibung**

Unterstützung des Seniorenbeirates (Kontakt mit Landesseniorenvertretung aufrecht erhalten, Kontakt zwischen Bürgern und Seniorenbeirat herstellen)  
 Seniorenleitfaden erstellen und aktualisieren  
 Wahl des Seniorenbeirates  
 Verkauf von Patientenverfügungen

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

.



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 06-04039 Unterstützung von Senioren						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.896,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.148,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-2.711,26	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-7.251,98	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.963,24	-10.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.814,31	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.814,31	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-5.814,31	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.814,31	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

## Haushalt 2013



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

**Leistungen**

- 08-01010-0 Turn- und Sporthallen

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 203 - Bildung, Freizeit

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Frau Fretter

**Beschreibung**

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

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

**Ziele:****Zielgruppe:**

- Sporttreibende, Einwohner, Schüler, Vereine

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 08-01010 Turn- und Sporthallen						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.817,00	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,80	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
10 Ordentliche Erträge	5.065,80	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
11 Personalaufwendungen	-14.521,39	-16.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.673,01	-3.000	-7.770	-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	-121.268,74	-120.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-137.463,14	-139.100	-148.270	-144.000	-144.000	-144.000
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.397,34	-133.600	-143.470	-139.200	-139.200	-139.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-132.397,34	-133.600	-143.470	-139.200	-139.200	-139.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-132.397,34	-133.600	-143.470	-139.200	-139.200	-139.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 ERGEBNIS	-134.397,34	-135.600	-145.470	-141.200	-141.200	-141.200



Haushalt 2013



<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 Einwohner, Vereine, Schüler

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

.



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 08-01030 Sportaußenanlagen						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	42.700	42.700	142.700	42.700	42.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.225,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.900	89.600	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.820,22	124.300	137.000	147.400	47.400	47.400
11 Personalaufwendungen	-4.182,44	-6.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-90.297,82	-212.000	-227.000	-238.000	-138.000	-138.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.625,47	-128.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-212.105,73	-346.800	-352.600	-363.600	-263.600	-263.600
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-207.285,51	-222.500	-215.600	-216.200	-216.200	-216.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-207.285,51	-222.500	-215.600	-216.200	-216.200	-216.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-207.285,51	-222.500	-215.600	-216.200	-216.200	-216.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.000,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 ERGEBNIS	-247.285,51	-262.500	-235.600	-236.200	-236.200	-236.200

Haushalt 2013



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 08-01079-0 Freibad</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratsbeschluss</li> </ul> |
|--|---|

**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:**

- Einwohner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 08-01079 Freilad						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.253,74	-1.300	-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	0	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-73.853,74	-73.900	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-73.853,74	-73.900	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-73.853,74	-73.900	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-73.853,74	-73.900	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 ERGEBNIS	-75.853,74	-75.900	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500

Haushalt 2013



<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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 08-01089 Lehrschwimmbecken						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.926,77	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.831,60	-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	-19,95	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.778,32	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.778,32	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.778,32	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-7.778,32	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-7.778,32	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushalt 2013



<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	08-01	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	08-01089	Lehrschwimmbecken

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 08-01089-0 Lehrschwimmbecken</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratsbeschluss</li> </ul> |
|--|---|

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

AB 203 - Bildung, Freizeit	Frau Fretter
----------------------------	--------------

**Beschreibung**

Unterhaltung und Betrieb des Lehrschwimmbekens 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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	867,65	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,56	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.166,21	900	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen	-15.747,90	-14.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.130	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
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.847,90	-25.200	-31.130	-26.000	-26.000	-26.000
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.681,69	-24.300	-30.230	-25.100	-25.100	-25.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.681,69	-24.300	-30.230	-25.100	-25.100	-25.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-24.681,69	-24.300	-30.230	-25.100	-25.100	-25.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-24.681,69	-24.300	-30.230	-25.100	-25.100	-25.100



Haushalt 2013



<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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 09-01019-0 Bauleitplanung
- Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz

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

AB 302 - Stadtplanung Herr Schütte

**Beschreibung**

Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung  
 Flächennutzungsplan  
 Bebauungspläne  
 Satzungen nach § 34 BauGB  
 Umlegungsverfahren  
 Überprüfung der gesetzlichen Vorkaufsrechte

**Ziele:**

Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

**Zielgruppe:**

- Grundstückseigentümer; Planungsbehörden

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 09-01019 Bauleitplanung						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	1.829,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.390,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.020
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.219,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.030
11 Personalaufwendungen	-81.161,98	-136.375	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
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	-17.914,31	-22.050	-21.800	-6.300	-6.300	-6.363
17 Ordentliche Aufwendungen	-99.076,29	-158.425	-91.900	-76.400	-76.400	-76.463
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.857,29	-151.425	-88.900	-73.400	-73.400	-73.433
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-89.857,29	-151.425	-88.900	-73.400	-73.400	-73.433
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-89.857,29	-151.425	-88.900	-73.400	-73.400	-73.433
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-89.857,29	-151.425	-88.900	-73.400	-73.400	-73.433

Haushalt 2013



<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** **Auftragsgrundlage:**

- 09-01029-0 Beitragsangelegenheiten
- Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

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

AB 302 - Stadtplanung Herr Schütte

**Beschreibung**

Erschließungsbeiträge  
 Straßenbaubeiträge  
 Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen

**Ziele:**

Refinanzierung von Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen sowie von Ausgleichsflächen

**Zielgruppe:**

- Grundstückseigentümer

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 09-01029 Beitragsangelegenheiten						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	17,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,00	1.329	1.356	1.383	1.411	1.425
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.494,00	1.329	1.356	1.383	1.411	1.425
11 Personalaufwendungen	-20.638,86	-19.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.638,86	-19.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.144,86	-18.071	-11.244	-11.217	-11.189	-11.175
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.144,86	-18.071	-11.244	-11.217	-11.189	-11.175
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-19.144,86	-18.071	-11.244	-11.217	-11.189	-11.175
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-19.144,86	-18.071	-11.244	-11.217	-11.189	-11.175

Haushalt 2013



<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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 09-01039 GIS Administration						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-17.527,90	-14.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	-5.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.767
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.407,90	-24.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.667
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.407,90	-24.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.667
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.407,90	-24.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.667
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-23.407,90	-24.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.667
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-23.407,90	-24.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.667

## Haushalt 2013



<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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 10-01039 Bauordnungswesen						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	17,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-35.055,60	-89.470	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.055,60	-89.470	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.038,60	-89.470	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.038,60	-89.470	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-35.038,60	-89.470	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-35.038,60	-89.470	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600



Haushalt 2013



<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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 10-03019 Denkmalschutz						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.247,73	-24.004	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48,20	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	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.295,93	-24.004	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.295,93	-24.004	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.295,93	-24.004	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-15.295,93	-24.004	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-15.295,93	-24.004	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

## Haushalt 2013



<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, Einwohner

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der unterzubringenden Personen: 0



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	2.623,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.232
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.422,19	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	21,87	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.067,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.232
11 Personalaufwendungen	-1.485,72	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.536,45	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.640,05	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.726
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.662,22	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.926
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.594,46	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.694
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.594,46	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.694
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-11.594,46	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.694
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-11.594,46	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.694

Haushalt 2013



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

<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, Spätaussiedlerzuweisungs VO</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 u. 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>
Reduzierung der Anzahl der Unterbringungsplätze für Asylbewerber auf unter 100.



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flücht						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	43.532,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.011,32	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	164,21	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45.708,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.500
11 Personalaufwendungen	-9.165,03	-6.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.834,68	-7.720	-11.220	-11.220	-11.220	-11.277
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.225,29	-55.039	-53.350	-53.350	-53.350	-53.884
17 Ordentliche Aufwendungen	-75.225,00	-69.559	-76.570	-76.570	-76.570	-77.161
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.516,74	-19.559	-26.570	-26.570	-26.570	-26.661
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.516,74	-19.559	-26.570	-26.570	-26.570	-26.661
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-29.516,74	-19.559	-26.570	-26.570	-26.570	-26.661
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.243,00	-7.243	-7.243	-7.243	-7.243	-7.243
29 ERGEBNIS	-36.759,74	-26.802	-33.813	-33.813	-33.813	-33.904

Haushalt 2013



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 10-06039-0 Gewährung von Wohngeld
- Wohngeldgesetz

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

AB 205 - Sozialleistungen 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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 10-06039 Gewährung von Wohngeld						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	681,69	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	681,69	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-62.058,79	-65.700	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.340	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-62.058,79	-67.040	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.377,10	-67.040	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.377,10	-67.040	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-61.377,10	-67.040	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-61.377,10	-67.040	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400



Haushalt 2013



<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** **Auftragsgrundlage:**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11-01019-0 Konzessionsverträge Strom</li> <li>• 11-01019-0 Konzessionsverträge Gas</li> <li>• 11-01019-0 Konzessionsverträge Wasser</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konzessionsabgabeverordnung</li> <li>• Gesetz über Strom und Gasversorgung</li> </ul> |
|---|--|

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

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

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

**Zielgruppe:**

- Rat und Verwaltung
- Bürger und Industrie

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 11-01019 Konzessionsverträge						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	719.188,81	710.000	710.000	710.000	710.000	716.440
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	719.188,81	710.000	710.000	710.000	710.000	716.440
11 Personalaufwendungen	-1.538,57	-1.700	-900	-900	-900	-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	-2.182,54	-56.000	-26.000	-47.600	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.721,11	-57.700	-26.900	-48.500	-900	-900
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	715.467,70	652.300	683.100	661.500	709.100	715.540
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	715.467,70	652.300	683.100	661.500	709.100	715.540
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	715.467,70	652.300	683.100	661.500	709.100	715.540
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	715.467,70	652.300	683.100	661.500	709.100	715.540

## Haushalt 2013



<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**

- 11-02019-0 Abfallwirtschaft

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zuständige Organisationseinheit:**

AB 202 - Ordnung, Umwelt

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Herr Hoffmann

**Beschreibung**

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

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

Sammlung und Transport der diversen Abfallarten werden organisiert.

**Ziele:**

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 11-02019 Abfallwirtschaft						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	1.000.167,93	990.615	983.165	983.165	983.165	983.165
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	383,09	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.000.551,02	990.615	983.165	983.165	983.165	983.165
11 Personalaufwendungen	-22.044,38	-23.100	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
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	-920.138,27	-904.391	-897.565	-897.565	-897.565	-897.565
17 Ordentliche Aufwendungen	-942.182,65	-927.491	-922.165	-922.165	-922.165	-922.165
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	58.368,37	63.124	61.000	61.000	61.000	61.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	58.368,37	63.124	61.000	61.000	61.000	61.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	58.368,37	63.124	61.000	61.000	61.000	61.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-58.368,37	-63.124	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2013



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |   |  |
|---|--|
| <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> |
|---|--|

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

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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	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	46,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.296,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11 Personalaufwendungen	-6.154,13	-6.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.208,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.241,31	-118.000	-92.000	-91.000	-90.000	-89.930
17 Ordentliche Aufwendungen	-101.604,41	-129.500	-101.800	-100.800	-99.800	-99.780
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-99.308,41	-127.250	-99.550	-98.550	-97.550	-97.530
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.308,41	-127.250	-99.550	-98.550	-97.550	-97.530
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-99.308,41	-127.250	-99.550	-98.550	-97.550	-97.530
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
29 ERGEBNIS	-100.808,41	-128.750	-101.050	-100.050	-99.050	-99.030

Haushalt 2013



<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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 12-01029-0 Neubau 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**

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

**Ziele:**

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur

**Zielgruppe:**

- Öffentlichkeit

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.545,00	9.819	9.919	10.021	10.125	10.178
7 Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	5.400	5.400	5.400	5.454
8 Aktivierte Eigenleistungen	61.064,73	60.000	50.000	90.000	80.000	80.800
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	69.610,73	70.319	65.819	105.921	96.025	96.932
11 Personalaufwendungen	-71.160,40	-64.600	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
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	-202
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.160,40	-64.800	-63.000	-63.000	-63.000	-63.002
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.549,67	5.519	2.819	42.921	33.025	33.930
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.549,67	4.019	1.319	41.421	31.525	32.430
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-1.549,67	4.019	1.319	41.421	31.525	32.430
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.549,67	4.019	1.319	41.421	31.525	32.430



## Haushalt 2013



<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

- 12-01039-0 Unterhaltung von Verkehrsanlagen

### Auftragsgrundlage:

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

### Zuständige Organisationseinheit:

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jacobeit

### Beschreibung

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

### Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

### Zielgruppe:

- Öffentlichkeit

### Kennzahlen/ Indikatoren:



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	657.593,45	654.372	677.579	677.579	673.239	671.239
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	390.023,61	377.173	383.147	385.915	395.794	399.752
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.850,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.120
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.133,42	2.970	3.029	3.090	3.152	3.184
7 Sonstige ordentliche Erträge	169.674,90	0	25.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.228.276,18	1.046.515	1.100.755	1.078.584	1.084.185	1.086.295
11 Personalaufwendungen	-42.710,31	-32.500	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-343.995,79	-380.400	-363.100	-363.100	-343.100	-347.071
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.076.277,62	-2.084.755	-2.079.569	-2.092.264	-2.090.115	-2.090.115
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.985,76	-508.320	-443.820	-443.820	-443.820	-443.823
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.941.969,48	-3.005.975	-2.921.289	-2.933.984	-2.911.835	-2.915.809
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.713.693,30	-1.959.460	-1.820.534	-1.855.400	-1.827.650	-1.829.514
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.713.693,30	-1.959.460	-1.820.534	-1.855.400	-1.827.650	-1.829.514
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-1.713.693,30	-1.959.460	-1.820.534	-1.855.400	-1.827.650	-1.829.514
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-579.457,00	-598.253	-641.453	-635.353	-632.353	-632.707
29 ERGEBNIS	-2.293.150,30	-2.557.713	-2.461.987	-2.490.753	-2.460.003	-2.462.221

Haushalt 2013



<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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	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.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.510
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978,30	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	93,39	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.367,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.510
11 Personalaufwendungen	-11.638,08	-12.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219.748,49	-206.130	-206.130	-206.130	-206.130	-208.191
14 Bilanzielle Abschreibungen	-635,00	-942	-942	-942	-942	-942
15 Transferaufwendungen	-22.331,83	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,75	-740	-740	-740	-740	-747
17 Ordentliche Aufwendungen	-254.383,15	-260.412	-256.212	-256.212	-256.212	-258.280
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-253.015,46	-258.912	-254.712	-254.712	-254.712	-256.770
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-253.015,46	-258.912	-254.712	-254.712	-254.712	-256.770
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-253.015,46	-258.912	-254.712	-254.712	-254.712	-256.770
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
29 ERGEBNIS	-271.015,46	-276.912	-272.712	-272.712	-272.712	-274.770

Haushalt 2013



<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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.819,00	4.918	4.918	4.918	4.918	4.918
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	505
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.819,00	5.418	5.418	5.418	5.418	5.423
11 Personalaufwendungen	-25.136,77	-25.500	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
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	-1.481,55	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482	-1.497
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.618,32	-26.982	-38.082	-38.082	-38.082	-38.097
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.799,32	-21.564	-32.664	-32.664	-32.664	-32.674
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.799,32	-21.564	-32.664	-32.664	-32.664	-32.674
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-21.799,32	-21.564	-32.664	-32.664	-32.664	-32.674
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-21.799,32	-21.564	-32.664	-32.664	-32.664	-32.674

## Haushalt 2013



<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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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.	66.639,09	70.151	66.525	66.525	66.525	66.525
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.483,75	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.835,27	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	77.958,11	70.151	66.525	66.525	66.525	66.525
11 Personalaufwendungen	-5.855,14	-7.950	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.008,33	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.364,04	-12.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-64.227,51	-75.050	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	13.730,60	-4.900	2.125	2.125	2.125	2.125
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	13.730,60	-4.900	2.125	2.125	2.125	2.125
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	13.730,60	-4.900	2.125	2.125	2.125	2.125
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.957,00	14.478	7.453	7.453	7.453	7.453
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.378,60	-9.578	-9.578	-9.578	-9.578	-9.578
29 ERGEBNIS	15.309,00	0	0	0	0	0



## Haushalt 2013



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

### Leistungen

- 13-01019-0 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

### Auftragsgrundlage:

- Landschaftsgesetz, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Ratsbeschluss

### Zuständige Organisationseinheit:

AB 308 - Baubetriebshof

### Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr W. Bartsch

### Beschreibung

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

### Ziele:

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

### Zielgruppe:

- Bevölkerung

### Kennzahlen/ Indikatoren:



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	656,00	700	700	700	700	700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	969,92	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.625,92	700	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	-19.839,72	-14.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.054,48	-21.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.210
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.782,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.884,43	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.171
17 Ordentliche Aufwendungen	-46.560,63	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.881
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.934,71	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-51.181
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.934,71	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-51.181
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI- GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-44.934,71	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-51.181
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-61.914,00	-64.026	-64.026	-64.026	-64.026	-64.026
29 ERGEBNIS	-106.848,71	-114.926	-114.926	-114.926	-114.926	-115.207

Haushalt 2013



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- 13-01069-0 Spiel- und Bolzplätze
- Dienstanweisung, DIN-Richtlinien

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

AB 308 - Baubetriebshof 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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 13-01069 Spiel- und Bolzplätze						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	689,28	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	689,28	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-24.498,87	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.661,63	-25.400	-20.600	-20.600	-20.600	-20.621
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.761,98	-3.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.414
17 Ordentliche Aufwendungen	-48.922,48	-35.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.535
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.233,20	-35.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.535
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-48.233,20	-35.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.535
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-48.233,20	-35.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.535
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-56.000,00	-56.000	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
29 ERGEBNIS	-104.233,20	-91.600	-91.900	-91.900	-91.900	-91.935

## Haushalt 2013



<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.

### Zielgruppe:

- Einwohner

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Überschwemmungsereignisse mit Schäden an Wohn- und Gewerbegebäuden



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	10.248,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.135,92	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.383,92	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11 Personalaufwendungen	-14.857,48	-27.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.087,06	-52.000	-57.000	-62.000	-67.000	-67.670
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.626,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.068,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010
17 Ordentliche Aufwendungen	-82.639,45	-91.600	-85.500	-90.500	-95.500	-96.180
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.255,53	-80.400	-74.300	-79.300	-84.300	-84.980
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.255,53	-80.400	-74.300	-79.300	-84.300	-84.980
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-71.255,53	-80.400	-74.300	-79.300	-84.300	-84.980
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.000,00	-26.000	-26.000	-30.000	-35.000	-35.000
29 ERGEBNIS	-97.255,53	-106.400	-100.300	-109.300	-119.300	-119.980

Haushalt 2013



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

<b>Leistungen</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
-------------------	---------------------------

- |  |   |
|--|---|
| <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> |
|--|---|

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in)</b>
---	--------------------------------------

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:**

Blieben die Benutzungsgebühren stabil? ja/nein



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 13-06019 Friedhöfe						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2.290,05	2.225	2.290	2.290	2.290	2.290
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	115.702,29	128.935	133.639	133.000	133.000	133.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.162,50	23.048	23.000	23.000	23.000	23.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,31	1.527	1.527	1.527	1.527	1.542
7 Sonstige ordentliche Erträge	51.452,76	52.722	56.600	58.000	60.000	62.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	186.134,91	208.457	217.056	217.817	219.817	221.832
11 Personalaufwendungen	-18.914,08	-24.300	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.418,04	-68.211	-72.711	-72.711	-72.711	-72.736
14 Bilanzielle Abschreibungen	-442,00	-500	-500	-500	-375	-375
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.934,94	-119.517	-119.565	-119.565	-119.565	-119.565
17 Ordentliche Aufwendungen	-197.709,06	-212.528	-217.176	-217.176	-217.051	-217.076
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.574,15	-4.071	-120	641	2.766	4.756
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.574,15	-4.071	-120	641	2.766	4.756
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-11.574,15	-4.071	-120	641	2.766	4.756
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.414,00	10.526	10.526	10.526	10.526	10.526
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-34.205,46	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
29 ERGEBNIS	-37.365,61	-29.545	-25.594	-24.833	-22.708	-20.718



Haushalt 2013



<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** **Auftragsgrundlage:**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14-01019-0 Umweltschutz/<br/>Umweltinformation</li> <li>• 14-01019-1 Naturschutz und<br/>Landschaftspflege</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesimmissionsschutzgesetz, GO, EU-Richtlinien<br/>zur Feinstaub- und Lärmbelastung, Bodenschutzgesetz,<br/>Umweltinformationsgesetz</li> </ul> |
|--|--|

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

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

**Beschreibung**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohner/Innen, Industrie

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Anzahl der Tage, wenn Feinstaubbelastung < 50 µg/Tag



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.870,70	13.000	14.500	13.000	12.000	12.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	109,37	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.980,07	13.000	14.500	13.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	-7.428,60	-8.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-1.500	-3.000	-3.000	-3.030
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.460,78	-10.691	-30.980	-12.380	-12.380	-12.454
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.889,38	-22.491	-43.280	-26.180	-26.180	-26.284
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.090,69	-9.491	-28.780	-13.180	-14.180	-14.284
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.090,69	-9.491	-28.780	-13.180	-14.180	-14.284
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	5.090,69	-9.491	-28.780	-13.180	-14.180	-14.284
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	5.090,69	-9.491	-28.780	-13.180	-14.180	-14.284

Haushalt 2013



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15-01019-0 Wirtschaftsförderung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Regionale Initiativen</li> </ul> |
|---|--|

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

AB 301 - Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung	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

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 15-01019 Wirtschaftsförderung						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	897,09	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	897,09	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-16.051,35	-16.221	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
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	-511,29	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.562,64	-16.821	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.665,55	-16.821	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.665,55	-16.821	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-15.665,55	-16.821	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-15.665,55	-16.821	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

## Haushalt 2013



<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>

<b>Leistungen</b>	<b>Auftragsgrundlage:</b>
-------------------	---------------------------

- |   |   |
|---|---|
| <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> |
|---|---|

<b>Zuständige Organisationseinheit:</b>	<b>Zuständige(r) Mitarbeiter(in)</b>
---	--------------------------------------

AB 301 - 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 301, der Verein beschäftigt 5 Vollzeitkräfte, 1 Halbtagskraft sowie 1 Mitarbeiterin auf 400 €-Basis sowie eine freie Mitarbeiterin und 3 Aushilfen)

**Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

- Einwohner und Gäste

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.242,74	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.259,07	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-42.010,48	-49.900	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.309,79	-44.500	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.652,64	-80.500	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-163.972,91	-174.900	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-161.713,84	-174.900	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-161.713,84	-174.900	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-161.713,84	-174.900	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200
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
29 ERGEBNIS	-188.213,84	-201.400	-193.700	-193.700	-193.700	-193.700

Haushalt 2013



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

**Leistungen** **Auftragsgrundlage:**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15-02049-0 Kurverwaltung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurortgesetz NRW, Gemeindeordnung, Kurbeitragssatzung der Stadt Erwitte</li> </ul> |
|--|---|

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

Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung	Herr Köchling
---------------------------------------	---------------

**Beschreibung**

Erhebung der Kurbeiträge, Bewirtschaftung der Kureinrichtungen

**Ziele:**

Erhaltung des Kurbetriebes in Bad Westernkotten

**Zielgruppe:**

- Kurgäste, Kurbetriebe

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 15-02049 Kurverwaltung						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	365.300,18	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
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.	2.588,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.033,12	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	371.921,53	363.000	358.000	358.000	358.000	358.000
11 Personalaufwendungen	-47.230,08	-47.500	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.711,43	-59.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.940,25	-225.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-305.881,76	-331.500	-414.900	-414.900	-414.900	-414.900
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	66.039,77	31.500	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	66.039,77	31.500	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	66.039,77	31.500	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-93.000,00	-93.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 ERGEBNIS	-15.460,23	-50.000	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400



## Haushalt 2013



<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 und der Schuldendienst zu leisten.

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

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

**Ziele:**

Einnahmeerzielung zur Deckung des Gesamthaushaltes

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

**Zielgruppe:**

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

**Kennzahlen/ Indikatoren:**



## Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2013						
1 Produkt: 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	20.143.395,43	21.043.551	22.774.300	23.260.000	24.007.000	24.373.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.019,00	197.400	197.400	197.400	197.400	197.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.269,20	7.890	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	102.259,07	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.418.409,30	21.248.841	22.980.200	23.465.900	24.212.900	24.578.900
11 Personalaufwendungen	-119.810,68	-127.400	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.132,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-13.564.245,43	-13.634.551	-14.705.000	-14.705.000	-15.034.000	-15.155.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.421,78	-229.000	-144.000	-134.000	-119.000	-114.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.693.345,89	-13.990.951	-14.985.200	-14.975.200	-15.289.200	-15.405.600
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.725.063,41	7.257.890	7.995.000	8.490.700	8.923.700	9.173.300
19 Finanzerträge	398.733,89	346.000	398.000	389.000	344.000	344.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-127.428,21	-132.000	-124.000	-122.700	-125.700	-128.700
21 FINANZERGEBNIS	271.305,68	214.000	274.000	266.300	218.300	215.300
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.996.369,09	7.471.890	8.269.000	8.757.000	9.142.000	9.388.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	200,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	6.996.569,09	7.471.890	8.269.000	8.757.000	9.142.000	9.388.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.566,00	8.812	8.812	8.812	8.812	8.812
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	7.009.135,09	7.480.702	8.277.812	8.765.812	9.150.812	9.397.412

**Abschnitt VI.**

# **Finanzplan**

**Abschnitt VI. a**

**Finanzplan A**

**Stadt Erwitte  
Gesamt**

# Abschnitt VI a. - Seite 3



## Gesamtfinanzplan A

FINANZPLAN Jahr 2013							
Stadt Erwitte (260) gesamt							
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.659.602,36	21.023.500	23.129.300	0	23.615.000	24.362.000	24.728.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.541,42	929.575	925.240	0	960.490	957.740	950.240
3 Sonstige Transfereinzahlungen	27.228,91	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.059,15	1.470.840	1.510.150	0	1.521.911	1.524.911	1.525.638
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.955,42	245.098	231.500	0	231.500	198.500	199.067
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	891.840,65	855.555	914.926	0	894.345	904.282	909.465
7 Sonstige Einzahlungen	962.479,81	762.600	753.000	0	756.000	752.800	752.437
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	48.560,13	419.300	467.100	0	456.100	409.100	409.100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.920.267,85	25.706.468	27.931.216	0	28.435.346	29.109.333	29.473.947
10 Personalauszahlungen	-4.741.885,86	-5.248.550	-5.317.900	0	-5.399.450	-5.452.819	-5.526.904
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.303.474,18	-2.312.641	-2.387.981	0	-2.356.561	-2.338.461	-2.321.104
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-144.489,08	-182.500	-168.500	0	-168.200	-172.200	-176.200
14 Transferauszahlungen	-14.016.626,76	-13.965.600	-15.557.300	0	-15.596.300	-15.857.300	-16.011.300
15 Sonstige Auszahlungen	-5.649.194,09	-5.679.278	-5.670.992	0	-5.598.292	-5.204.273	-5.121.612
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.855.669,97	-27.388.569	-29.102.673	0	-29.118.803	-29.025.053	-29.157.120
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.935.402,12	-1.682.101	-1.171.457	0	-683.457	84.280	316.827
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.541.834,88	1.123.600	1.631.700	0	1.866.000	1.518.200	1.525.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	3.577,78	0	3.000	0	3.000	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	264.010,00	360.000	274.200	0	244.000	299.000	445.900
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.809.423,66	1.483.600	1.908.900	0	2.113.000	1.817.200	1.970.900
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-182.524,92	-158.000	-456.000	0	-783.000	-696.000	-648.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-852.740,37	-687.500	-952.000	-240.000 2014: -240.000	-1.331.400	-1.132.000	-1.045.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-544.169,18	-607.500	-922.200	0	-88.000	-85.000	-84.425
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	-1.579.434,47	-1.453.000	-2.330.200	-240.000	-2.202.400	-1.913.000	-1.777.425
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	229.989,19	30.600	-421.300	0	-89.400	-95.800	193.475
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.705.412,93	-1.651.501	-1.592.757	0	-772.857	-11.520	510.302
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	177.000,00	0	615.300	0	728.400	95.800	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-260.338,09	-233.000	-429.000	0	-880.000	-208.000	-126.000
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-83.338,09	-233.000	186.300	0	-151.600	-112.200	-126.000
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.788.751,02	-1.884.501	-1.406.457	0	-924.457	-123.720	384.302
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.261.499,11	1.786.986	5.242.600	0	3.836.143	2.913.386	2.791.366
38 LIQUIDE MITTEL	1.472.748,09	-97.515	3.836.143	0	2.911.686	2.789.666	3.175.668

**Abschnitt VI. a**

**Finanzplan A**

**Teil-Finanzpläne  
je Produktbereich**

# Abschnitt VI a. - Seite 7

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2013

01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.908,07	5.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-144,99	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.284,03	8.050	20.100	0	20.100	20.100	20.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.090,58	104.450	93.100	0	93.100	60.100	60.197
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.676,59	258.652	264.227	0	264.956	265.699	265.517
7 Sonstige Einzahlungen	45.787,10	39.300	28.800	0	28.800	28.600	28.731
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	79.185,77	73.300	69.100	0	67.100	65.100	65.100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.787,15	489.352	481.527	0	480.256	445.799	445.845
10 Personalauszahlungen	-2.384.879,20	-2.640.700	-2.757.900	0	-2.839.450	-2.892.819	-2.966.904
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-220.019,09	-215.480	-214.700	0	-207.200	-192.200	-205.476
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-15.858,88	-49.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.424.029,00	-1.377.850	-1.289.350	0	-1.216.850	-1.049.431	-975.802
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.044.786,17	-4.283.030	-4.304.950	0	-4.307.500	-4.179.450	-4.194.182
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.524.999,02	-3.793.678	-3.823.423	0	-3.827.244	-3.733.651	-3.748.337
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	450.692,19	542.000	823.500	0	1.038.000	617.000	759.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	451.142,19	542.000	823.500	0	1.038.000	617.000	759.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-182.524,92	-158.000	-456.000	0	-783.000	-696.000	-648.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-20.500	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-181.464,46	-190.000	-79.200	0	-43.000	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-363.989,38	-348.000	-555.700	0	-826.000	-726.000	-678.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	87.152,81	194.000	267.800	0	212.000	-109.000	81.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.437.846,21	-3.599.678	-3.555.623	0	-3.615.244	-3.842.651	-3.667.337
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-3.437.846,21	-3.599.678	-3.555.623	0	-3.615.244	-3.842.651	-3.667.337
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.786.986	5.242.600	0	3.836.143	2.913.386	2.791.366
38 LIQUIDE MITTEL	-3.437.846,21	-1.812.692	1.686.977	0	220.899	-929.265	-875.971

# Abschnitt VI a. - Seite 8

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2013

02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.341,00	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	169.984,45	129.800	143.100	0	143.100	146.100	146.285
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.801,68	15.900	16.100	0	16.100	16.100	16.249
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.742,96	21.050	21.050	0	21.050	21.050	21.261
7 Sonstige Einzahlungen	1.470,83	12.800	8.300	0	11.300	8.300	1.307
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.340,92	182.450	191.450	0	194.450	194.450	188.002
10 Personalauszahlungen	-324.384,45	-372.900	-372.100	0	-372.100	-372.100	-372.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-157.954,23	-198.600	-212.200	0	-225.950	-248.200	-218.733
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.336,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-219.939,31	-256.110	-244.650	0	-281.450	-279.950	-282.037
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-720.613,99	-837.610	-838.950	0	-889.500	-910.250	-882.870
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-524.273,07	-655.160	-647.500	0	-695.050	-715.800	-694.868
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	56.993,51	205.600	171.700	0	22.000	10.000	10.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	3.127,78	0	3.000	0	3.000	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	60.121,29	205.600	174.700	0	25.000	10.000	10.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-285.825,86	-346.500	-790.000	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-285.825,86	-346.500	-790.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-225.704,57	-140.900	-615.300	0	15.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-749.977,64	-796.060	-1.262.800	0	-680.050	-715.800	-694.868
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-749.977,64	-796.060	-1.262.800	0	-680.050	-715.800	-694.868
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-749.977,64	-796.060	-1.262.800	0	-680.050	-715.800	-694.868



# Abschnitt VI a. - Seite 9

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2013

03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.055,40	575.000	559.100	0	594.350	591.600	584.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	42.429,10	51.600	63.300	0	71.300	71.300	71.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.329,04	61.000	62.500	0	62.500	62.500	62.641
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.045,70	2.400	12.400	0	12.400	12.400	12.420
7 Sonstige Einzahlungen	674,02	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.533,26	690.000	697.300	0	740.550	737.800	730.461
10 Personalauszahlungen	-248.552,41	-277.200	-266.200	0	-266.200	-266.200	-266.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-765.248,90	-886.200	-939.680	0	-907.050	-896.700	-886.873
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-19.000	-41.000	0	-65.000	-93.000	-118.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.486.201,90	-1.561.500	-1.585.400	0	-1.561.700	-1.385.200	-1.381.762
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.500.003,21	-2.743.900	-2.832.280	0	-2.799.950	-2.641.100	-2.652.835
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.218.469,95	-2.053.900	-2.134.980	0	-2.059.400	-1.903.300	-1.922.374
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	39.000	43.000	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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	39.000	43.000	0	25.000	25.000	25.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-76.878,86	-39.000	-43.000	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-76.878,86	-39.000	-43.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-76.878,86	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.295.348,81	-2.053.900	-2.134.980	0	-2.059.400	-1.903.300	-1.922.374
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.295.348,81	-2.053.900	-2.134.980	0	-2.059.400	-1.903.300	-1.922.374
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-2.295.348,81	-2.053.900	-2.134.980	0	-2.059.400	-1.903.300	-1.922.374

# Abschnitt VI a. - Seite 10



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### FINANZPLAN Jahr 2013 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.205,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	77.136,31	75.500	87.700	0	92.100	92.100	92.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.354,36	2.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.058,55	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.755,12	80.900	92.900	0	97.300	97.300	97.300
10 Personalauszahlungen	-253.460,73	-274.400	-252.700	0	-252.700	-252.700	-252.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.064,87	-29.900	-44.700	0	-44.700	-44.700	-46.100
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	-51.011,63	-95.560	-94.060	0	-94.060	-94.060	-94.060
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.537,23	-399.860	-391.460	0	-391.460	-391.460	-392.860
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-216.782,11	-318.960	-298.560	0	-294.160	-294.160	-295.560
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-216.782,11	-318.960	-298.560	0	-294.160	-294.160	-295.560
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-216.782,11	-318.960	-298.560	0	-294.160	-294.160	-295.560
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-216.782,11	-318.960	-298.560	0	-294.160	-294.160	-295.560

# Abschnitt VI a. - Seite 11

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



FINANZPLAN Jahr 2013

05 Soziale Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	29.419,62	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	40.373,50	36.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.793,12	36.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10 Personalauszahlungen	-143.499,16	-133.700	-111.900	0	-111.900	-111.900	-111.900
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	-147.755,86	-167.000	-301.200	0	-302.200	-304.200	-309.200
15 Sonstige Auszahlungen	-7.468,00	-6.350	-6.380	0	-6.380	-6.380	-6.380
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.723,02	-307.050	-419.480	0	-420.480	-422.480	-427.480
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-228.929,90	-270.550	-364.480	0	-365.480	-367.480	-372.480
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-228.929,90	-270.550	-364.480	0	-365.480	-367.480	-372.480
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-228.929,90	-270.550	-364.480	0	-365.480	-367.480	-372.480
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-228.929,90	-270.550	-364.480	0	-365.480	-367.480	-372.480

# Abschnitt VI a. - Seite 12



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### FINANZPLAN Jahr 2013 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.628,00	99.000	109.900	0	109.900	109.900	109.900
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	19.243,55	11.700	8.700	0	8.700	8.700	8.750
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	521.935,74	488.000	515.000	0	495.000	505.000	510.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.041,64	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.848,93	598.700	633.600	0	613.600	623.600	628.650
10 Personalauszahlungen	-723.775,68	-839.500	-837.700	0	-837.700	-837.700	-837.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.004,63	-44.400	-46.440	0	-44.300	-44.300	-44.466
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-175.244,96	-195.400	-165.400	0	-168.400	-170.400	-173.400
15 Sonstige Auszahlungen	-150.085,80	-164.150	-161.550	0	-161.750	-161.750	-152.753
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.083.111,07	-1.243.450	-1.211.090	0	-1.212.150	-1.214.150	-1.208.319
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-435.262,14	-644.750	-577.490	0	-598.550	-590.550	-579.669
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.000	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-435.262,14	-644.750	-577.490	0	-598.550	-590.550	-579.669
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-435.262,14	-644.750	-577.490	0	-598.550	-590.550	-579.669
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-435.262,14	-644.750	-577.490	0	-598.550	-590.550	-579.669

# Abschnitt VI a. - Seite 13



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### FINANZPLAN Jahr 2013 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.844,00	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.110,15	9.600	8.900	0	8.900	8.900	8.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.594,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.548,87	53.800	53.100	0	53.100	53.100	53.100
10 Personalauszahlungen	-32.954,17	-39.300	-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	-8.325,02	-9.000	-39.400	0	-30.000	-30.000	-30.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-157.533,96	-279.700	-294.700	0	-305.700	-205.700	-205.700
15 Sonstige Auszahlungen	-254.997,11	-264.100	-243.100	0	-243.100	-243.100	-243.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.810,26	-592.100	-613.400	0	-615.000	-515.000	-515.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-400.261,39	-538.300	-560.300	0	-561.900	-461.900	-461.900
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-400.261,39	-538.300	-560.300	0	-561.900	-461.900	-461.900
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-400.261,39	-538.300	-560.300	0	-561.900	-461.900	-461.900
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-400.261,39	-538.300	-560.300	0	-561.900	-461.900	-461.900

# Abschnitt VI a. - Seite 14



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### FINANZPLAN Jahr 2013 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	1.931,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.659,00	7.329	3.356	0	3.383	3.411	3.445
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.590,00	8.329	4.356	0	4.383	4.411	4.455
10 Personalauszahlungen	-84.674,41	-91.800	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
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	-19.921,01	-28.750	-28.500	0	-13.000	-13.000	-13.130
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.595,42	-120.550	-115.500	0	-100.000	-100.000	-100.130
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.005,42	-112.221	-111.144	0	-95.617	-95.589	-95.675
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-94.005,42	-112.221	-111.144	0	-95.617	-95.589	-95.675
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-94.005,42	-112.221	-111.144	0	-95.617	-95.589	-95.675
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-94.005,42	-112.221	-111.144	0	-95.617	-95.589	-95.675

# Abschnitt VI a. - Seite 15



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### FINANZPLAN Jahr 2013 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	50,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	36.254,00	53.200	53.200	0	53.200	53.200	53.732
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252,33	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.556,33	53.200	53.200	0	53.200	53.200	53.732
10 Personalauszahlungen	-104.034,95	-107.700	-123.300	0	-123.300	-123.300	-123.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.510,81	-9.220	-12.620	0	-12.620	-12.620	-12.677
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	-77.308,42	-67.290	-67.350	0	-67.350	-67.350	-68.010
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.854,18	-184.210	-203.270	0	-203.270	-203.270	-203.987
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.297,85	-131.010	-150.070	0	-150.070	-150.070	-150.255
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-147.297,85	-131.010	-150.070	0	-150.070	-150.070	-150.255
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-147.297,85	-131.010	-150.070	0	-150.070	-150.070	-150.255
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-147.297,85	-131.010	-150.070	0	-150.070	-150.070	-150.255

# Abschnitt VI a. - Seite 16

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



### FINANZPLAN Jahr 2013 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	1.000.890,32	956.934	942.565	0	942.565	942.565	942.565
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	716.532,38	710.000	710.000	0	710.000	710.000	716.440
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.717.422,70	1.666.934	1.652.565	0	1.652.565	1.652.565	1.659.005
10 Personalauszahlungen	-23.554,50	-24.800	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-847.791,73	-960.391	-923.565	0	-945.165	-897.565	-897.565
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.346,23	-985.191	-948.865	0	-970.465	-922.865	-922.865
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	846.076,47	681.743	703.700	0	682.100	729.700	736.140
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	846.076,47	681.743	703.700	0	682.100	729.700	736.140
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	846.076,47	681.743	703.700	0	682.100	729.700	736.140
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	846.076,47	681.743	703.700	0	682.100	729.700	736.140



# Abschnitt VI a. - Seite 17

## Teilfinanzplan (Produktbereiche)



### FINANZPLAN Jahr 2013 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	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	51.505,30	65.821	65.546	0	65.546	65.546	65.546
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.235,56	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.630
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.469,55	17.707	17.866	0	18.029	18.195	18.280
7 Sonstige Einzahlungen	715.632,25	500	5.900	0	5.900	5.900	5.959
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.092,66	99.778	105.062	0	105.225	105.391	105.665
10 Personalauszahlungen	-160.377,97	-149.650	-150.700	0	-150.700	-150.700	-150.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-832.384,22	-646.530	-629.230	0	-629.230	-609.230	-615.312
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14 Transferauszahlungen	-19.107,57	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-745.966,70	-522.742	-540.242	0	-539.242	-538.242	-538.199
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.757.836,46	-1.360.422	-1.361.672	0	-1.360.672	-1.339.672	-1.345.711
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-946.743,80	-1.260.644	-1.256.610	0	-1.255.447	-1.234.281	-1.240.046
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.218,80	145.000	30.000	0	80.000	165.200	30.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	264.010,00	360.000	274.200	0	244.000	299.000	445.900
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	269.229,80	505.000	304.200	0	324.000	464.200	475.900
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-598.026,57	-422.500	-466.500	-240.000	-1.044.900	-869.000	-785.000
				2014: -240.000			
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-30.000	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-598.026,57	-452.500	-466.500	-240.000	-1.044.900	-869.000	-785.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-328.796,77	52.500	-162.300	0	-720.900	-404.800	-309.100
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.275.540,57	-1.208.144	-1.418.910	0	-1.976.347	-1.639.081	-1.549.146
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.275.540,57	-1.208.144	-1.418.910	0	-1.976.347	-1.639.081	-1.549.146
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-1.275.540,57	-1.208.144	-1.418.910	0	-1.976.347	-1.639.081	-1.549.146

# Abschnitt VI a. - Seite 18



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### FINANZPLAN Jahr 2013 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290,05	2.225	2.290	0	2.290	2.290	2.290
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	118.639,64	128.935	133.639	0	133.000	133.000	133.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.617,50	23.048	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.527,31	1.527	1.527	0	1.527	1.527	1.542
7 Sonstige Einzahlungen	978,41	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.052,91	155.735	160.456	0	159.817	159.817	159.832
10 Personalauszahlungen	-56.668,30	-72.600	-62.100	0	-62.100	-62.100	-62.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-166.932,03	-166.811	-171.311	0	-176.311	-181.311	-182.237
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-41,42	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-40.872,79	-47.005	-46.965	0	-46.965	-46.965	-47.060
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.514,54	-286.416	-280.376	0	-285.376	-290.376	-291.397
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-123.461,63	-130.681	-119.920	0	-125.559	-130.559	-131.565
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.713,80	-85.000	-95.000	0	-36.500	-13.000	-10.000
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.713,80	-85.000	-95.000	0	-36.500	-13.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.713,80	-75.000	-95.000	0	-36.500	-13.000	-10.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-128.175,43	-205.681	-214.920	0	-162.059	-143.559	-141.565
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-128.175,43	-205.681	-214.920	0	-162.059	-143.559	-141.565
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-128.175,43	-205.681	-214.920	0	-162.059	-143.559	-141.565

# Abschnitt VI a. - Seite 19



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### FINANZPLAN Jahr 2013 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.870,70	13.000	14.500	0	13.000	12.000	12.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.205,44	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.076,14	13.000	14.500	0	13.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	-7.428,60	-8.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.030
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	-4.460,78	-12.380	-30.980	0	-12.380	-12.380	-12.454
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.889,38	-24.180	-43.280	0	-26.180	-26.180	-26.284
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.186,76	-11.180	-28.780	0	-13.180	-14.180	-14.284
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	8.186,76	-11.180	-28.780	0	-13.180	-14.180	-14.284
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	8.186,76	-11.180	-28.780	0	-13.180	-14.180	-14.284
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	8.186,76	-11.180	-28.780	0	-13.180	-14.180	-14.284

# Abschnitt VI a. - Seite 20



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### FINANZPLAN Jahr 2013 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	348.545,63	360.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
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	2.920,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,33	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	26.017,06	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.499,69	363.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
10 Personalauszahlungen	-83.762,96	-98.200	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95.030,38	-103.500	-76.200	0	-76.200	-76.200	-76.200
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	-318.252,26	-306.100	-404.900	0	-404.900	-404.900	-404.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.045,60	-507.800	-583.100	0	-583.100	-583.100	-583.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.545,91	-144.800	-225.100	0	-225.100	-225.100	-225.100
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-119.545,91	-144.800	-225.100	0	-225.100	-225.100	-225.100
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-119.545,91	-144.800	-225.100	0	-225.100	-225.100	-225.100
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-119.545,91	-144.800	-225.100	0	-225.100	-225.100	-225.100

# Abschnitt VI a. - Seite 21



## Teilfinanzplan (Produktbereiche)

### FINANZPLAN Jahr 2013 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.311.056,73	20.663.500	22.774.300	0	23.260.000	24.007.000	24.373.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.019,00	197.400	197.400	0	197.400	197.400	197.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-2.455,72	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.870,00	7.890	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7 Sonstige Einzahlungen	-549.859,32	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-30.625,64	346.000	398.000	0	389.000	344.000	344.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.928.010,05	21.214.790	23.378.200	0	23.854.900	24.556.900	24.922.900
10 Personalauszahlungen	-109.878,37	-117.300	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
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	-128.630,20	-132.000	-124.000	0	-122.700	-125.700	-128.700
14 Transferauszahlungen	-13.498.606,99	-13.254.500	-14.705.000	0	-14.705.000	-15.034.000	-15.155.000
15 Sonstige Auszahlungen	-887,65	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.738.003,21	-13.512.800	-14.955.000	0	-14.953.700	-15.285.700	-15.410.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.190.006,84	7.701.990	8.423.200	0	8.901.200	9.271.200	9.512.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.028.930,38	180.000	563.500	0	701.000	701.000	701.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.028.930,38	180.000	563.500	0	701.000	701.000	701.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	-180.000	-370.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-20.000	-19.425
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	-250.000,00	-180.000	-380.000	0	-260.000	-270.000	-269.425
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	778.930,38	0	183.500	0	441.000	431.000	431.575
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	6.968.937,22	7.701.990	8.606.700	0	9.342.200	9.702.200	9.944.375
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	177.000,00	0	615.300	0	728.400	95.800	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-260.338,09	-233.000	-429.000	0	-880.000	-208.000	-126.000
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-83.338,09	-233.000	186.300	0	-151.600	-112.200	-126.000
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	6.885.599,13	7.468.990	8.793.000	0	9.190.600	9.590.000	9.818.375
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.261.499,11	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	10.147.098,24	7.468.990	8.793.000	0	9.190.600	9.590.000	9.818.375

**Abschnitt V c.**

**Teil-Ergebnispläne  
und Beschreibungen  
je Produkt**

# Abschnitt VI a. - Seite 25

## Teilfinanzplan (Produkte)



<b>FINANZPLAN Jahr 2013</b>							
01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher							

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	9.587,00	16.468	16.602	0	16.739	16.878	17.047
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.587,00	16.468	16.602	0	16.739	16.878	17.047
10 Personalauszahlungen	-85.757,66	-111.400	-109.300	0	-109.300	-109.300	-109.300
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	-146.582,61	-159.700	-159.700	0	-159.700	-167.900	-167.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.340,27	-271.100	-269.000	0	-269.000	-277.200	-277.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-222.753,27	-254.632	-252.398	0	-252.261	-260.322	-260.153
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-222.753,27	-254.632	-252.398	0	-252.261	-260.322	-260.153
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-222.753,27	-254.632	-252.398	0	-252.261	-260.322	-260.153
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-222.753,27	-254.632	-252.398	0	-252.261	-260.322	-260.153

# Abschnitt VI a. - Seite 26

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 01-02019 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	2.634,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.697,00	2.631	1.664	0	1.697	1.731	0
7 Sonstige Einzahlungen	13.711,50	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.042,50	2.631	1.664	0	1.697	1.731	0
10 Personalauszahlungen	-163.363,06	-187.400	-205.700	0	-205.700	-205.700	-205.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.924,14	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	-23.854,41	-17.500	-16.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.141,61	-204.900	-222.200	0	-221.700	-221.700	-221.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-159.099,11	-202.269	-220.536	0	-220.003	-219.969	-221.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-159.099,11	-202.269	-220.536	0	-220.003	-219.969	-221.700
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-159.099,11	-202.269	-220.536	0	-220.003	-219.969	-221.700
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-159.099,11	-202.269	-220.536	0	-220.003	-219.969	-221.700



# Abschnitt VI a. - Seite 27

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 01-05029 Durchführung von Prüfungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-903,94	-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	-53.639,79	-44.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.543,73	-45.700	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.543,73	-45.700	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-54.543,73	-45.700	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-54.543,73	-45.700	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-54.543,73	-45.700	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700

# Abschnitt VI a. - Seite 28

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 01-08019 Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	50.832,00	46.463	46.771	0	47.085	47.406	47.880
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.832,00	46.463	46.771	0	47.085	47.406	47.880
10 Personalauszahlungen	-82.648,06	-68.700	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-205,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.910,60	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.763,66	-84.100	-86.900	0	-86.900	-86.900	-86.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.931,66	-37.637	-40.129	0	-39.815	-39.494	-39.020
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-45.931,66	-37.637	-40.129	0	-39.815	-39.494	-39.020
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-45.931,66	-37.637	-40.129	0	-39.815	-39.494	-39.020
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-45.931,66	-37.637	-40.129	0	-39.815	-39.494	-39.020

# Abschnitt VI a. - Seite 29

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-39.530,87	-30.400	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.857,52	-22.100	-16.300	0	-15.800	-15.900	-20.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.388,39	-52.500	-29.300	0	-28.800	-28.900	-33.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.388,39	-52.500	-29.300	0	-28.800	-28.900	-33.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-56.388,39	-52.500	-29.300	0	-28.800	-28.900	-33.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-56.388,39	-52.500	-29.300	0	-28.800	-28.900	-33.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-56.388,39	-52.500	-29.300	0	-28.800	-28.900	-33.000

# Abschnitt VI a. - Seite 30

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-12.960,49	-12.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.517,38	-9.000	-8.000	0	-7.000	-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	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.477,87	-21.600	-15.700	0	-14.700	-13.700	-13.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.477,87	-21.600	-15.700	0	-14.700	-13.700	-13.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-21.477,87	-21.600	-15.700	0	-14.700	-13.700	-13.700
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-21.477,87	-21.600	-15.700	0	-14.700	-13.700	-13.700
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-21.477,87	-21.600	-15.700	0	-14.700	-13.700	-13.700

# Abschnitt VI a. - Seite 31

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 01-09019 Controlling

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	2.584,00	2.678	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.584,00	2.678	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-16.171,55	-18.200	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
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	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.171,55	-18.200	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.587,55	-15.522	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-13.587,55	-15.522	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-13.587,55	-15.522	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-13.587,55	-15.522	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

# Abschnitt VI a. - Seite 32

## Teilfinanzplan (Produkte)



<b>FINANZPLAN Jahr 2013</b> 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
---	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	2.852,00	33.682	61.000	0	61.000	61.000	61.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.852,00	33.682	61.000	0	61.000	61.000	61.000
10 Personalauszahlungen	-58.033,60	-78.700	-87.200	0	-87.200	-87.200	-87.200
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	-110.578,34	-600	-600	0	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.611,94	-79.300	-87.800	0	-87.800	-87.800	-87.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-165.759,94	-45.618	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-165.759,94	-45.618	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-165.759,94	-45.618	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-165.759,94	-45.618	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800

# Abschnitt VI a. - Seite 33

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 01-09050 Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.099,00	33.617	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.099,00	33.617	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 Personalauszahlungen	-78.122,98	-79.200	-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	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.414
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.122,98	-80.600	-77.900	0	-77.900	-77.900	-77.914
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.023,98	-46.983	-66.900	0	-66.900	-66.900	-66.914
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-41.023,98	-46.983	-66.900	0	-66.900	-66.900	-66.914
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-41.023,98	-46.983	-66.900	0	-66.900	-66.900	-66.914
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-41.023,98	-46.983	-66.900	0	-66.900	-66.900	-66.914

# Abschnitt VI a. - Seite 34

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	-144,99	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.284,03	8.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.681,80	33.013	33.100	0	33.100	33.100	33.100
7 Sonstige Einzahlungen	20.793,18	38.000	27.000	0	27.000	27.000	27.120
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	79.185,77	73.300	69.100	0	67.100	65.100	65.100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.799,79	152.313	149.200	0	147.200	145.200	145.320
10 Personalauszahlungen	-106.514,66	-112.700	-118.400	0	-118.400	-118.400	-118.400
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	-15.858,88	-49.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.964,40	-7.600	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.361
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.337,94	-169.300	-171.700	0	-172.700	-173.700	-174.761
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	27.461,85	-16.987	-22.500	0	-25.500	-28.500	-29.441
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	27.461,85	-16.987	-22.500	0	-25.500	-28.500	-29.441
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	27.461,85	-16.987	-22.500	0	-25.500	-28.500	-29.441
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.786.986	5.242.600	0	3.836.143	2.913.386	2.791.366
38 LIQUIDE MITTEL	27.461,85	1.769.999	5.220.100	0	3.810.643	2.884.886	2.761.925



# Abschnitt VI a. - Seite 35

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 01-10019 IT (-Unterstützung)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.033,00	10.336	10.398	0	10.461	10.525	10.631
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.373,00	10.436	10.498	0	10.561	10.625	10.731
10 Personalauszahlungen	-95.459,09	-99.000	-102.900	0	-102.900	-102.900	-102.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.474,77	-30.000	-29.000	0	-25.000	-14.000	-23.000
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	-117.524,68	-132.000	-125.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.458,54	-261.000	-256.900	0	-251.900	-240.900	-249.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-220.085,54	-250.564	-246.402	0	-241.339	-230.275	-239.169
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	63.000	120.500	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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	63.000	120.500	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-20.500	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.853,62	-63.000	-11.600	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.853,62	-63.000	-32.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.853,62	0	88.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-222.939,16	-250.564	-158.002	0	-244.339	-233.275	-242.169
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-222.939,16	-250.564	-158.002	0	-244.339	-233.275	-242.169
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-222.939,16	-250.564	-158.002	0	-244.339	-233.275	-242.169

# Abschnitt VI a. - Seite 36

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 01-10049 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	100	0	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.807,32	7.750	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.296,84	74.764	74.892	0	75.074	75.259	76.001
7 Sonstige Einzahlungen	3.201,54	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.305,70	82.564	82.692	0	82.874	83.059	83.801
10 Personalauszahlungen	-837.103,33	-913.700	-1.025.200	0	-1.106.750	-1.160.119	-1.234.204
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.418,93	-18.080	-18.100	0	-18.100	-18.100	-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	-433.715,59	-483.800	-484.600	0	-413.600	-396.581	-322.496
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.288.237,85	-1.415.580	-1.527.900	0	-1.538.450	-1.574.800	-1.574.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.231.932,15	-1.333.016	-1.445.208	0	-1.455.576	-1.491.741	-1.490.999
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.000	-5.600	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-5.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.231.932,15	-1.333.016	-1.450.808	0	-1.457.576	-1.493.741	-1.492.999
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.231.932,15	-1.333.016	-1.450.808	0	-1.457.576	-1.493.741	-1.492.999
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-1.231.932,15	-1.333.016	-1.450.808	0	-1.457.576	-1.493.741	-1.492.999

# Abschnitt VI a. - Seite 37

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 01-18019 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	202
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.013,95	5.000	8.800	0	8.800	8.800	8.858
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	300	800	0	800	800	803
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.013,95	5.500	9.800	0	9.800	9.800	9.863
10 Personalauszahlungen	-727.520,66	-842.900	-817.900	0	-817.900	-817.900	-817.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-103.484,70	-95.200	-97.600	0	-95.600	-95.600	-95.654
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	-56.907,84	-52.100	-49.100	0	-49.100	-49.100	-49.463
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-887.913,20	-990.200	-964.600	0	-962.600	-962.600	-963.017
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-877.899,25	-984.700	-954.800	0	-952.800	-952.800	-953.154
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	99.000	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	450,00	99.000	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-178.610,84	-110.000	-62.000	0	-38.000	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-178.610,84	-110.000	-62.000	0	-38.000	-25.000	-25.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-178.160,84	-11.000	-62.000	0	-38.000	-25.000	-25.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.056.060,09	-995.700	-1.016.800	0	-990.800	-977.800	-978.154
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.056.060,09	-995.700	-1.016.800	0	-990.800	-977.800	-978.154
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-1.056.060,09	-995.700	-1.016.800	0	-990.800	-977.800	-978.154

# Abschnitt VI a. - Seite 38

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 01-19019 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.908,07	5.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200
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	49.201,81	28.400	27.100	0	27.100	27.100	27.195
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.109,88	34.000	33.300	0	33.300	33.300	33.395
10 Personalauszahlungen	-39.617,22	-43.000	-50.300	0	-50.300	-50.300	-50.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.827,37	-34.100	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.722
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	-2.329,09	-1.900	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.812
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.773,68	-79.000	-94.700	0	-94.700	-94.700	-94.834
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.663,80	-45.000	-61.400	0	-61.400	-61.400	-61.439
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	450.892,19	378.000	703.000	0	1.038.000	617.000	759.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	450.892,19	378.000	703.000	0	1.038.000	617.000	759.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-182.524,92	-158.000	-456.000	0	-783.000	-696.000	-648.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-15.000	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-182.524,92	-173.000	-456.000	0	-783.000	-696.000	-648.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	268.367,27	205.000	247.000	0	255.000	-79.000	111.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	235.703,47	160.000	185.600	0	193.600	-140.400	49.561
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	235.703,47	160.000	185.600	0	193.600	-140.400	49.561
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	235.703,47	160.000	185.600	0	193.600	-140.400	49.561

# Abschnitt VI a. - Seite 39

## Teilfinanzplan (Produkte)



<b>FINANZPLAN Jahr 2013</b> 01-19029 städt. Hallen							
---	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	39.054,88	33.000	33.000	0	33.000	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	7.769,01	200	200	0	200	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.823,89	33.200	33.200	0	33.200	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.233,74	-2.000	-2.100	0	-2.100	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	-173.409,97	-170.400	-159.000	0	-159.000	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.643,71	-172.400	-161.100	0	-161.100	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-128.819,82	-139.200	-127.900	0	-127.900	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-200,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-200,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-129.019,82	-139.200	-127.900	0	-127.900	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-129.019,82	-139.200	-127.900	0	-127.900	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-129.019,82	-139.200	-127.900	0	-127.900	0	0

# Abschnitt VI a. - Seite 40

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 01-19039 sonstige städt. Gebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	45.052,57	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	311,87	800	800	0	800	800	808
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.364,44	35.800	25.800	0	25.800	25.800	25.808
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.856,08	-3.000	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-281.400,00	-290.200	-219.700	0	-219.700	-220.100	-220.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.256,08	-293.200	-232.400	0	-232.400	-232.800	-232.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-237.891,64	-257.400	-206.600	0	-206.600	-207.000	-206.992
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-237.891,64	-257.400	-206.600	0	-206.600	-207.000	-206.992
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-237.891,64	-257.400	-206.600	0	-206.600	-207.000	-206.992
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-237.891,64	-257.400	-206.600	0	-206.600	-207.000	-206.992

# Abschnitt VI a. - Seite 41

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-18.174,03	-19.500	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-90,40	-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	-211,68	-400	-400	0	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.476,11	-20.300	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.476,11	-20.300	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-18.476,11	-20.300	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-18.476,11	-20.300	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-18.476,11	-20.300	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

# Abschnitt VI a. - Seite 42

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 01-20029 Personalvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-22.998,00	-22.200	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.129,06	-1.500	-1.500	0	-1.500	-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	0,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.127,06	-24.050	-24.850	0	-24.850	-23.850	-23.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.127,06	-24.050	-24.850	0	-24.850	-23.850	-23.850
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-24.127,06	-24.050	-24.850	0	-24.850	-23.850	-23.850
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-24.127,06	-24.050	-24.850	0	-24.850	-23.850	-23.850
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-24.127,06	-24.050	-24.850	0	-24.850	-23.850	-23.850



# Abschnitt VI a. - Seite 43

## Teilfinanzplan (Produkte)



<b>FINANZPLAN Jahr 2013</b> 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung							
---	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	322,00	500	500	0	500	500	505
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.525
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.135,42	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.535
7 Sonstige Einzahlungen	1.034,50	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.005
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.531,92	12.000	7.500	0	7.500	7.500	7.570
10 Personalauszahlungen	-105.076,93	-107.400	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.691,55	-15.250	-13.500	0	-13.250	-13.500	-13.571
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	-8.590,16	-15.800	-14.000	0	-54.500	-54.500	-54.557
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.358,64	-138.450	-135.500	0	-175.750	-176.000	-176.128
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-114.826,72	-126.450	-128.000	0	-168.250	-168.500	-168.558
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-114.826,72	-126.450	-128.000	0	-168.250	-168.500	-168.558
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-114.826,72	-126.450	-128.000	0	-168.250	-168.500	-168.558
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-114.826,72	-126.450	-128.000	0	-168.250	-168.500	-168.558

# Abschnitt VI a. - Seite 44

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	8.672,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.672,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
10 Personalauszahlungen	-12.622,66	-15.700	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.456,60	-9.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.079,26	-24.700	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.406,96	-14.700	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-11.406,96	-14.700	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-11.406,96	-14.700	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-11.406,96	-14.700	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.000

# Abschnitt VI a. - Seite 45

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 02-02019 Gewerbewesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.123,75	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.123,75	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.080
10 Personalauszahlungen	-24.650,54	-28.400	-25.900	0	-25.900	-25.900	-25.900
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	-471,24	-750	-750	0	-750	-750	-758
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.121,78	-29.150	-26.650	0	-26.650	-26.650	-26.658
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.998,03	-21.150	-18.650	0	-18.650	-18.650	-18.578
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.998,03	-21.150	-18.650	0	-18.650	-18.650	-18.578
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-7.998,03	-21.150	-18.650	0	-18.650	-18.650	-18.578
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-7.998,03	-21.150	-18.650	0	-18.650	-18.650	-18.578

# Abschnitt VI a. - Seite 46

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.341,00	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	93.102,41	72.000	80.000	0	82.000	85.000	85.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	367,50	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	295,62	200	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.106,53	75.100	83.100	0	85.100	88.100	88.100
10 Personalauszahlungen	-104.874,34	-126.000	-120.600	0	-120.600	-120.600	-120.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.758,29	-60.000	-68.000	0	-70.000	-72.000	-72.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-19.559,40	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.230
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.192,03	-209.000	-211.600	0	-213.600	-215.600	-215.830
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-92.085,50	-133.900	-128.500	0	-128.500	-127.500	-127.730
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-92.085,50	-133.900	-128.500	0	-128.500	-127.500	-127.730
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-92.085,50	-133.900	-128.500	0	-128.500	-127.500	-127.730
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-92.085,50	-133.900	-128.500	0	-128.500	-127.500	-127.730

# Abschnitt VI a. - Seite 47

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 02-10039 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	300	100	0	100	100	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-3.742,44	-5.500	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
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	-68,77	-100	-100	0	-100	-100	-101
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.811,21	-5.600	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.701
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.811,21	-5.300	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.601
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.811,21	-5.300	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.601
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-3.811,21	-5.300	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.601
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-3.811,21	-5.300	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.601

# Abschnitt VI a. - Seite 48

## Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2013

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	10.423,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.471,50	10.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
10 Personalauszahlungen	-30.576,53	-39.600	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.300
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	-5.765,80	-5.160	-5.700	0	-5.800	-5.800	-5.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.342,33	-44.760	-46.000	0	-46.100	-46.100	-46.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.870,83	-34.760	-35.800	0	-35.900	-35.900	-35.900
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.500	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-24.870,83	-36.260	-35.800	0	-35.900	-35.900	-35.900
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-24.870,83	-36.260	-35.800	0	-35.900	-35.900	-35.900
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-24.870,83	-36.260	-35.800	0	-35.900	-35.900	-35.900

# Abschnitt VI a. - Seite 49

## Teilfinanzplan (Produkte)



<b>FINANZPLAN Jahr 2013</b> 02-10059 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	1.703,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.703,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-12.320,84	-16.600	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
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	-98,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.418,84	-16.700	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.715,84	-15.200	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-10.715,84	-15.200	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-10.715,84	-15.200	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-10.715,84	-15.200	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

# Abschnitt VI a. - Seite 50

## Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2013  
02-14069 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	126,85	7.000	7.000	0	10.000	7.000	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126,85	7.000	7.000	0	10.000	7.000	0
10 Personalauszahlungen	-0,55	0	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.000	-21.000	0	-33.000	-53.000	-23.000
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	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,55	-23.300	-33.200	0	-45.200	-65.200	-35.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	126,30	-16.300	-26.200	0	-35.200	-58.200	-35.200
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	126,30	-16.300	-26.200	0	-35.200	-58.200	-35.200
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	126,30	-16.300	-26.200	0	-35.200	-58.200	-35.200
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	126,30	-16.300	-26.200	0	-35.200	-58.200	-35.200



# Abschnitt VI a. - Seite 51

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	38.637,49	28.500	34.000	0	32.000	32.000	32.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.346,18	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.524
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.607,54	17.550	17.550	0	17.550	17.550	17.726
7 Sonstige Einzahlungen	13,86	100	100	0	100	100	102
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.605,07	58.550	64.050	0	62.050	62.050	62.352
10 Personalauszahlungen	-30.519,62	-33.700	-35.300	0	-35.300	-35.300	-35.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-89.504,39	-105.350	-109.700	0	-109.700	-109.700	-110.162
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.336,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-177.929,34	-196.900	-187.200	0	-183.400	-181.900	-183.691
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.289,35	-345.950	-342.200	0	-338.400	-336.900	-339.153
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-258.684,28	-287.400	-278.150	0	-276.350	-274.850	-276.801
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	56.993,51	205.600	171.700	0	22.000	10.000	10.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	3.127,78	0	3.000	0	3.000	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	60.121,29	205.600	174.700	0	25.000	10.000	10.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-285.825,86	-345.000	-790.000	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-285.825,86	-345.000	-790.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-225.704,57	-139.400	-615.300	0	15.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-484.388,85	-426.800	-893.450	0	-261.350	-274.850	-276.801
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-484.388,85	-426.800	-893.450	0	-261.350	-274.850	-276.801
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-484.388,85	-426.800	-893.450	0	-261.350	-274.850	-276.801

# Abschnitt VI a. - Seite 52

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 03-01010 Grundschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.157,90	165.800	129.300	0	155.700	159.100	153.000
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	66.670,53	52.900	57.500	0	57.500	57.500	57.641
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.860,22	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.420
7 Sonstige Einzahlungen	565,62	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.254,27	221.100	189.200	0	215.600	219.000	213.061
10 Personalauszahlungen	-71.786,58	-83.100	-77.600	0	-77.600	-77.600	-77.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.594,51	-74.800	-67.550	0	-57.200	-53.500	-53.548
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	-758.532,14	-773.300	-771.400	0	-749.200	-579.400	-579.449
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-883.913,23	-931.200	-916.550	0	-884.000	-710.500	-710.597
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-810.658,96	-710.100	-727.350	0	-668.400	-491.500	-497.536
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	13.000	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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.788,86	-13.000	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.788,86	-13.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.788,86	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-814.447,82	-710.100	-727.350	0	-668.400	-491.500	-497.536
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-814.447,82	-710.100	-727.350	0	-668.400	-491.500	-497.536
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-814.447,82	-710.100	-727.350	0	-668.400	-491.500	-497.536

# Abschnitt VI a. - Seite 53

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 03-01020 Hauptschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010,00	50.300	42.800	0	39.000	28.400	18.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.892,78	5.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.902,78	55.300	44.200	0	40.400	29.800	19.900
10 Personalauszahlungen	-52.567,89	-58.200	-54.200	0	-54.200	-54.200	-54.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.059,38	-29.900	-34.640	0	-23.500	-21.400	-19.649
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	-252.004,01	-253.100	-266.300	0	-265.000	-263.600	-263.691
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.631,28	-341.200	-355.140	0	-342.700	-339.200	-337.540
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-325.728,50	-285.900	-310.940	0	-302.300	-309.400	-317.640
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-11.876,20	-4.000	-3.000	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-11.876,20	-4.000	-3.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.876,20	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-337.604,70	-285.900	-310.940	0	-302.300	-309.400	-317.640
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-337.604,70	-285.900	-310.940	0	-302.300	-309.400	-317.640
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-337.604,70	-285.900	-310.940	0	-302.300	-309.400	-317.640

# Abschnitt VI a. - Seite 54

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 03-01035 Sekundarschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-19.000	-41.000	0	-65.000	-93.000	-118.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.000	-41.000	0	-65.700	-93.700	-118.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-19.000	-41.000	0	-65.700	-93.700	-118.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-19.000	-41.000	0	-65.700	-93.700	-118.700
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	-19.000	-41.000	0	-65.700	-93.700	-118.700
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-19.000	-41.000	0	-65.700	-93.700	-118.700

# Abschnitt VI a. - Seite 55

## Teilfinanzplan (Produkte)



<b>FINANZPLAN Jahr 2013</b> 03-01040 Gymnasium							
---	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.690,00	207.300	222.400	0	223.800	231.000	247.000
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	3.323,53	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,48	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	108,40	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.187,41	210.300	225.900	0	227.300	234.500	250.500
10 Personalauszahlungen	-76.372,44	-83.300	-81.600	0	-81.600	-81.600	-81.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-91.875,60	-125.300	-124.340	0	-93.300	-93.500	-92.876
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	-395.887,09	-412.200	-424.200	0	-424.200	-424.200	-424.422
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.135,13	-620.800	-630.140	0	-599.100	-599.300	-598.898
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-547.947,72	-410.500	-404.240	0	-371.800	-364.800	-348.398
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	22.000	29.000	0	10.000	10.000	10.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	22.000	29.000	0	10.000	10.000	10.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-61.213,80	-22.000	-29.000	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-61.213,80	-22.000	-29.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-61.213,80	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-609.161,52	-410.500	-404.240	0	-371.800	-364.800	-348.398
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-609.161,52	-410.500	-404.240	0	-371.800	-364.800	-348.398
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-609.161,52	-410.500	-404.240	0	-371.800	-364.800	-348.398

# Abschnitt VI a. - Seite 56

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 03-02030 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	442,20	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00	0	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562,20	100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10 Personalauszahlungen	-11.832,70	-12.100	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-369.258,61	-390.000	-411.000	0	-412.000	-410.000	-410.000
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	-48,50	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.139,81	-402.100	-423.900	0	-424.900	-422.900	-422.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-380.577,61	-402.000	-413.800	0	-414.800	-412.800	-412.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-380.577,61	-402.000	-413.800	0	-414.800	-412.800	-412.800
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-380.577,61	-402.000	-413.800	0	-414.800	-412.800	-412.800
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-380.577,61	-402.000	-413.800	0	-414.800	-412.800	-412.800

# Abschnitt VI a. - Seite 57

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-6.333,99	-11.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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	-79.730,16	-82.900	-83.500	0	-83.100	-77.800	-73.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.064,15	-94.400	-90.500	0	-90.100	-84.800	-80.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.064,15	-94.400	-90.500	0	-90.100	-84.800	-80.600
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-86.064,15	-94.400	-90.500	0	-90.100	-84.800	-80.600
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-86.064,15	-94.400	-90.500	0	-90.100	-84.800	-80.600
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-86.064,15	-94.400	-90.500	0	-90.100	-84.800	-80.600

# Abschnitt VI a. - Seite 58

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.197,50	151.600	164.600	0	175.850	173.100	165.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	42.429,10	51.600	63.300	0	71.300	71.300	71.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.626,60	203.200	227.900	0	247.150	244.400	236.900
10 Personalauszahlungen	-28.684,45	-27.900	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-221.460,80	-266.200	-302.150	0	-320.550	-317.800	-310.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.145,25	-294.100	-333.850	0	-352.250	-349.500	-342.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.518,65	-90.900	-105.950	0	-105.100	-105.100	-105.100
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-66.518,65	-90.900	-105.950	0	-105.100	-105.100	-105.100
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-66.518,65	-90.900	-105.950	0	-105.100	-105.100	-105.100
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-66.518,65	-90.900	-105.950	0	-105.100	-105.100	-105.100



# Abschnitt VI a. - Seite 59

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-974,36	-1.100	-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	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-974,36	-41.100	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-974,36	-41.100	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.600
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-974,36	-41.100	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.600
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-974,36	-41.100	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.600
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-974,36	-41.100	-41.200	0	-41.200	-41.200	-41.600

# Abschnitt VI a. - Seite 60

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 04-10019 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	4.204,36	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.204,36	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10 Personalauszahlungen	-5.931,69	-6.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.831,69	-16.600	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.627,33	-13.900	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-11.627,33	-13.900	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-11.627,33	-13.900	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-11.627,33	-13.900	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800

# Abschnitt VI a. - Seite 61

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 04-10029 VHS

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	10.022,30	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.022,30	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.416,75	-17.700	-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	-984,92	-1.200	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.760,00	-55.260	-55.260	0	-55.260	-55.260	-55.260
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.161,67	-74.160	-62.960	0	-62.960	-62.960	-62.960
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.139,37	-74.160	-62.960	0	-62.960	-62.960	-62.960
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-12.139,37	-74.160	-62.960	0	-62.960	-62.960	-62.960
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-12.139,37	-74.160	-62.960	0	-62.960	-62.960	-62.960
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-12.139,37	-74.160	-62.960	0	-62.960	-62.960	-62.960

# Abschnitt VI a. - Seite 62

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 04-10039 Musikschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.205,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	77.136,31	75.500	87.700	0	92.100	92.100	92.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.492,21	78.200	90.200	0	94.600	94.600	94.600
10 Personalauszahlungen	-196.590,62	-204.200	-198.300	0	-198.300	-198.300	-198.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.079,95	-28.100	-37.700	0	-37.700	-37.700	-39.100
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	-28.722,03	-29.700	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.392,60	-262.000	-264.200	0	-264.200	-264.200	-265.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-161.900,39	-183.800	-174.000	0	-169.600	-169.600	-171.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-161.900,39	-183.800	-174.000	0	-169.600	-169.600	-171.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-161.900,39	-183.800	-174.000	0	-169.600	-169.600	-171.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-161.900,39	-183.800	-174.000	0	-169.600	-169.600	-171.000

# Abschnitt VI a. - Seite 63

## Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2013

04-10049 Archiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.036,25	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.036,25	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-41.521,67	-45.800	-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	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-629,60	-700	-700	0	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.151,27	-47.100	-50.800	0	-50.800	-50.800	-50.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.115,02	-47.100	-50.800	0	-50.800	-50.800	-50.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-31.115,02	-47.100	-50.800	0	-50.800	-50.800	-50.800
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-31.115,02	-47.100	-50.800	0	-50.800	-50.800	-50.800
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-31.115,02	-47.100	-50.800	0	-50.800	-50.800	-50.800

# Abschnitt VI a. - Seite 64

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.422,39	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.422,39	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-51.655,17	-48.800	-39.300	0	-39.300	-39.300	-39.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	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	-6.050,00	-6.050	-6.050	0	-6.050	-6.050	-6.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.705,17	-54.850	-45.350	0	-45.350	-45.350	-45.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.282,78	-54.850	-45.350	0	-45.350	-45.350	-45.350
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-45.282,78	-54.850	-45.350	0	-45.350	-45.350	-45.350
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-45.282,78	-54.850	-45.350	0	-45.350	-45.350	-45.350
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-45.282,78	-54.850	-45.350	0	-45.350	-45.350	-45.350

# Abschnitt VI a. - Seite 65

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	682,50	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682,50	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-7.100,83	-7.100	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700
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	-454,50	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.367,00	0	-30	0	-30	-30	-30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.922,33	-7.100	-28.730	0	-28.730	-28.730	-28.730
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.239,83	-7.100	-20.730	0	-20.730	-20.730	-20.730
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-8.239,83	-7.100	-20.730	0	-20.730	-20.730	-20.730
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-8.239,83	-7.100	-20.730	0	-20.730	-20.730	-20.730
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-8.239,83	-7.100	-20.730	0	-20.730	-20.730	-20.730

# Abschnitt VI a. - Seite 66

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-54.650,28	-48.700	-23.900	0	-23.900	-23.900	-23.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.650,28	-48.700	-23.900	0	-23.900	-23.900	-23.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.650,28	-48.700	-23.900	0	-23.900	-23.900	-23.900
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-54.650,28	-48.700	-23.900	0	-23.900	-23.900	-23.900
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-54.650,28	-48.700	-23.900	0	-23.900	-23.900	-23.900
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-54.650,28	-48.700	-23.900	0	-23.900	-23.900	-23.900



# Abschnitt VI a. - Seite 67

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 05-03090 Hilfen nach AsylBG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	16.997,23	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	39.691,00	36.500	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.688,23	36.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
10 Personalauszahlungen	-30.092,88	-29.100	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
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	-147.301,36	-167.000	-293.200	0	-294.200	-296.200	-301.200
15 Sonstige Auszahlungen	-51,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.445,24	-196.400	-321.500	0	-322.500	-324.500	-329.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.757,01	-159.900	-274.500	0	-275.500	-277.500	-282.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-120.757,01	-159.900	-274.500	0	-275.500	-277.500	-282.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-120.757,01	-159.900	-274.500	0	-275.500	-277.500	-282.500
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-120.757,01	-159.900	-274.500	0	-275.500	-277.500	-282.500

# Abschnitt VI a. - Seite 68

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.375,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	3.543,88	3.100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485.825,29	488.000	515.000	0	495.000	505.000	510.000
7 Sonstige Einzahlungen	485,70	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.229,87	495.100	519.100	0	499.100	509.100	514.100
10 Personalauszahlungen	-592.762,61	-649.600	-648.900	0	-648.900	-648.900	-648.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.070,47	-20.300	-23.440	0	-21.300	-21.300	-21.315
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-135.655,96	-160.000	-160.000	0	-163.000	-165.000	-168.000
15 Sonstige Auszahlungen	-111.200,02	-119.000	-116.400	0	-116.400	-116.400	-116.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-855.689,06	-948.900	-948.740	0	-949.600	-951.600	-954.615
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-360.459,19	-453.800	-429.640	0	-450.500	-442.500	-440.515
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.000	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-360.459,19	-453.800	-429.640	0	-450.500	-442.500	-440.515
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-360.459,19	-453.800	-429.640	0	-450.500	-442.500	-440.515
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-360.459,19	-453.800	-429.640	0	-450.500	-442.500	-440.515

# Abschnitt VI a. - Seite 69

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.253,00	95.000	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	11.803,14	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.650
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.858,05	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.555,94	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.470,13	100.600	111.500	0	111.500	111.500	111.550
10 Personalauszahlungen	-128.335,38	-187.200	-186.000	0	-186.000	-186.000	-186.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.934,16	-24.100	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.151
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-39.589,00	-35.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
15 Sonstige Auszahlungen	-31.133,80	-37.350	-37.350	0	-37.550	-37.550	-28.553
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.992,34	-284.050	-251.750	0	-251.950	-251.950	-243.104
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.522,21	-183.450	-140.250	0	-140.450	-140.450	-131.554
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-68.522,21	-183.450	-140.250	0	-140.450	-140.450	-131.554
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-68.522,21	-183.450	-140.250	0	-140.450	-140.450	-131.554
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-68.522,21	-183.450	-140.250	0	-140.450	-140.450	-131.554

# Abschnitt VI a. - Seite 70

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 06-04039 Unterstützung von Senioren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	3.896,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252,40	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.148,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	-2.677,69	-2.700	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
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	-7.751,98	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.429,67	-10.500	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.280,74	-7.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-6.280,74	-7.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-6.280,74	-7.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-6.280,74	-7.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

# Abschnitt VI a. - Seite 71

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 08-01010 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	5.017,00	5.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.017,00	5.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10 Personalauszahlungen	-12.112,57	-15.100	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.700,68	-3.000	-7.770	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	-120.047,40	-120.000	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.860,65	-138.100	-147.070	0	-142.800	-142.800	-142.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-128.843,65	-132.600	-142.270	0	-138.000	-138.000	-138.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-128.843,65	-132.600	-142.270	0	-138.000	-138.000	-138.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-128.843,65	-132.600	-142.270	0	-138.000	-138.000	-138.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-128.843,65	-132.600	-142.270	0	-138.000	-138.000	-138.000

# Abschnitt VI a. - Seite 72

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 08-01030 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.844,00	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.594,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.664,22	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
10 Personalauszahlungen	-3.944,22	-6.500	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-89.833,96	-212.000	-227.000	0	-238.000	-138.000	-138.000
15 Sonstige Auszahlungen	-119.629,76	-128.300	-101.300	0	-101.300	-101.300	-101.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.407,94	-346.800	-352.600	0	-363.600	-263.600	-263.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-165.743,72	-299.400	-305.200	0	-316.200	-216.200	-216.200
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-165.743,72	-299.400	-305.200	0	-316.200	-216.200	-216.200
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-165.743,72	-299.400	-305.200	0	-316.200	-216.200	-216.200
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-165.743,72	-299.400	-305.200	0	-316.200	-216.200	-216.200

# Abschnitt VI a. - Seite 73

## Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2013

08-01079 Freibad

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.182,27	-1.300	-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	0	-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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.782,27	-73.900	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-73.782,27	-73.900	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-73.782,27	-73.900	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-73.782,27	-73.900	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-73.782,27	-73.900	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500

# Abschnitt VI a. - Seite 74

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 08-01089 Lehrschwimmbekken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.760,01	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.624,34	-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	-19,95	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.404,30	-9.400	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.404,30	-9.400	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-9.404,30	-9.400	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-9.404,30	-9.400	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-9.404,30	-9.400	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500



# Abschnitt VI a. - Seite 75

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	867,65	900	900	0	900	900	900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	867,65	900	900	0	900	900	900
10 Personalauszahlungen	-12.955,10	-13.500	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.130	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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.355,10	-23.900	-29.730	0	-24.600	-24.600	-24.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.487,45	-23.000	-28.830	0	-23.700	-23.700	-23.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-22.487,45	-23.000	-28.830	0	-23.700	-23.700	-23.700
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-22.487,45	-23.000	-28.830	0	-23.700	-23.700	-23.700
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-22.487,45	-23.000	-28.830	0	-23.700	-23.700	-23.700

# Abschnitt VI a. - Seite 76

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 09-01019 Bauleitplanung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	1.914,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.390,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.020
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.304,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.030
10 Personalauszahlungen	-61.497,11	-66.400	-65.600	0	-65.600	-65.600	-65.600
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	-19.921,01	-22.050	-21.800	0	-6.300	-6.300	-6.363
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.418,12	-88.450	-87.400	0	-71.900	-71.900	-71.963
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.114,12	-81.450	-84.400	0	-68.900	-68.900	-68.933
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-72.114,12	-81.450	-84.400	0	-68.900	-68.900	-68.933
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-72.114,12	-81.450	-84.400	0	-68.900	-68.900	-68.933
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-72.114,12	-81.450	-84.400	0	-68.900	-68.900	-68.933

# Abschnitt VI a. - Seite 77

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 09-01029 Beitragsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.269,00	1.329	1.356	0	1.383	1.411	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.286,00	1.329	1.356	0	1.383	1.411	1.425
10 Personalauszahlungen	-14.032,33	-15.400	-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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.032,33	-15.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.746,33	-14.071	-9.044	0	-9.017	-8.989	-8.975
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-12.746,33	-14.071	-9.044	0	-9.017	-8.989	-8.975
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-12.746,33	-14.071	-9.044	0	-9.017	-8.989	-8.975
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-12.746,33	-14.071	-9.044	0	-9.017	-8.989	-8.975

# Abschnitt VI a. - Seite 78

## Teilfinanzplan (Produkte)



<b>FINANZPLAN Jahr 2013</b> 09-01039 GIS Administration							
--	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.144,97	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.767
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.144,97	-16.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.767
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.144,97	-16.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.767
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-9.144,97	-16.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.767
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-9.144,97	-16.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.767
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-9.144,97	-16.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.767

# Abschnitt VI a. - Seite 79

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 10-01039 Bauordnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-18.289,76	-19.900	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.289,76	-19.900	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.272,76	-19.900	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-18.272,76	-19.900	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-18.272,76	-19.900	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-18.272,76	-19.900	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200

# Abschnitt VI a. - Seite 80

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 10-03019 Denkmalschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-13.035,65	-13.600	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48,20	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.083,85	-13.600	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.083,85	-13.600	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-13.083,85	-13.600	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-13.083,85	-13.600	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-13.083,85	-13.600	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

# Abschnitt VI a. - Seite 81

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.269,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.232
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,01	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.510,51	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.232
10 Personalauszahlungen	-1.485,72	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.536,45	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
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	-12.600,00	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.726
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.622,17	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.926
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.111,66	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.694
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-13.111,66	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.694
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-13.111,66	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.694
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-13.111,66	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.694

# Abschnitt VI a. - Seite 82

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	33.967,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,32	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.978,82	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.500
10 Personalauszahlungen	-9.165,03	-6.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.926,16	-7.720	-11.220	0	-11.220	-11.220	-11.277
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	-64.708,42	-53.350	-53.350	0	-53.350	-53.350	-53.884
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.799,61	-67.870	-75.370	0	-75.370	-75.370	-75.961
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.820,79	-17.870	-25.370	0	-25.370	-25.370	-25.461
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-40.820,79	-17.870	-25.370	0	-25.370	-25.370	-25.461
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-40.820,79	-17.870	-25.370	0	-25.370	-25.370	-25.461
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-40.820,79	-17.870	-25.370	0	-25.370	-25.370	-25.461



# Abschnitt VI a. - Seite 83

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 10-06039 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	50,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-62.058,79	-65.700	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.340	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.058,79	-67.040	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-62.008,79	-67.040	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-62.008,79	-67.040	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-62.008,79	-67.040	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-62.008,79	-67.040	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400

# Abschnitt VI a. - Seite 84

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 11-01019 Konzessionsverträge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	716.532,38	710.000	710.000	0	710.000	710.000	716.440
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	716.532,38	710.000	710.000	0	710.000	710.000	716.440
10 Personalauszahlungen	-1.510,12	-1.700	-700	0	-700	-700	-700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-56.000	-26.000	0	-47.600	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.510,12	-57.700	-26.700	0	-48.300	-700	-700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	715.022,26	652.300	683.300	0	661.700	709.300	715.740
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	715.022,26	652.300	683.300	0	661.700	709.300	715.740
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	715.022,26	652.300	683.300	0	661.700	709.300	715.740
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	715.022,26	652.300	683.300	0	661.700	709.300	715.740

# Abschnitt VI a. - Seite 85

## Teilfinanzplan (Produkte)



<b>FINANZPLAN Jahr 2013</b> 11-02019 Abfallwirtschaft							
--	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	1.000.890,32	956.934	942.565	0	942.565	942.565	942.565
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000.890,32	956.934	942.565	0	942.565	942.565	942.565
10 Personalauszahlungen	-22.044,38	-23.100	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
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	-847.791,73	-904.391	-897.565	0	-897.565	-897.565	-897.565
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.836,11	-927.491	-922.165	0	-922.165	-922.165	-922.165
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	131.054,21	29.443	20.400	0	20.400	20.400	20.400
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	131.054,21	29.443	20.400	0	20.400	20.400	20.400
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	131.054,21	29.443	20.400	0	20.400	20.400	20.400
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	131.054,21	29.443	20.400	0	20.400	20.400	20.400

# Abschnitt VI a. - Seite 86

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	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	46,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.863,27	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.409,27	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
10 Personalauszahlungen	-6.040,37	-6.500	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.080,43	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.050
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	-129.794,00	-118.000	-92.000	0	-91.000	-90.000	-89.930
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.914,80	-129.500	-101.300	0	-100.300	-99.300	-99.280
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-133.505,53	-127.250	-99.050	0	-98.050	-97.050	-97.030
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-133.505,53	-127.250	-99.050	0	-98.050	-97.050	-97.030
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-133.505,53	-127.250	-99.050	0	-98.050	-97.050	-97.030
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-133.505,53	-127.250	-99.050	0	-98.050	-97.050	-97.030

# Abschnitt VI a. - Seite 87

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	17.548,86	9.819	9.919	0	10.021	10.125	10.178
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.454
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.548,86	10.319	15.819	0	15.921	16.025	16.132
10 Personalauszahlungen	-70.158,58	-64.600	-62.800	0	-62.800	-62.800	-62.800
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	-202
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.158,58	-66.300	-64.500	0	-64.500	-64.500	-64.502
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.609,72	-55.981	-48.681	0	-48.579	-48.475	-48.370
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.218,80	145.000	30.000	0	80.000	165.200	30.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	264.010,00	360.000	274.200	0	244.000	299.000	445.900
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	269.229,80	505.000	304.200	0	324.000	464.200	475.900
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-598.026,57	-422.500	-455.500	-240.000	-1.044.900	-869.000	-785.000
				2014: -240.000			
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-30.000	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-598.026,57	-452.500	-455.500	-240.000	-1.044.900	-869.000	-785.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-328.796,77	52.500	-151.300	0	-720.900	-404.800	-309.100
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-381.406,49	-3.481	-199.981	0	-769.479	-453.275	-357.470
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-381.406,49	-3.481	-199.981	0	-769.479	-453.275	-357.470
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-381.406,49	-3.481	-199.981	0	-769.479	-453.275	-357.470

# Abschnitt VI a. - Seite 88

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	4.226,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.120
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.239,84	2.970	3.029	0	3.090	3.152	3.184
7 Sonstige Einzahlungen	709.228,33	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717.729,30	14.970	15.029	0	15.090	15.152	15.304
10 Personalauszahlungen	-42.212,60	-32.500	-34.800	0	-34.800	-34.800	-34.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-557.872,68	-380.400	-363.100	0	-363.100	-343.100	-347.071
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	-605.928,86	-400.320	-443.820	0	-443.820	-443.820	-443.823
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.206.014,14	-813.220	-841.720	0	-841.720	-821.720	-825.694
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-488.284,84	-798.250	-826.691	0	-826.630	-806.568	-810.390
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-488.284,84	-798.250	-826.691	0	-826.630	-806.568	-810.390
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-488.284,84	-798.250	-826.691	0	-826.630	-806.568	-810.390
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-488.284,84	-798.250	-826.691	0	-826.630	-806.568	-810.390

# Abschnitt VI a. - Seite 89

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.510
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	815,85	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.540,65	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.356,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.510
10 Personalauszahlungen	-11.495,88	-12.600	-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	-222.191,37	-206.130	-206.130	0	-206.130	-206.130	-208.191
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-19.107,57	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-29,75	-740	-740	0	-740	-740	-747
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.824,57	-259.470	-255.270	0	-255.270	-255.270	-257.338
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-248.468,07	-257.970	-253.770	0	-253.770	-253.770	-255.828
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-248.468,07	-257.970	-253.770	0	-253.770	-253.770	-255.828
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-248.468,07	-257.970	-253.770	0	-253.770	-253.770	-255.828
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-248.468,07	-257.970	-253.770	0	-253.770	-253.770	-255.828

# Abschnitt VI a. - Seite 90

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.819,00	4.918	4.918	0	4.918	4.918	4.918
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	505
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.819,00	5.418	5.418	0	5.418	5.418	5.423
10 Personalauszahlungen	-24.723,12	-25.500	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600
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	-1.481,55	-1.482	-1.482	0	-1.482	-1.482	-1.497
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.204,67	-26.982	-36.082	0	-36.082	-36.082	-36.097
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.385,67	-21.564	-30.664	0	-30.664	-30.664	-30.674
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-21.385,67	-21.564	-30.664	0	-30.664	-30.664	-30.674
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-21.385,67	-21.564	-30.664	0	-30.664	-30.664	-30.674
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-21.385,67	-21.564	-30.664	0	-30.664	-30.664	-30.674



# Abschnitt VI a. - Seite 91

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	51.470,30	65.321	65.046	0	65.046	65.046	65.046
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.759,43	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.229,73	65.321	65.046	0	65.046	65.046	65.046
10 Personalauszahlungen	-5.747,42	-7.950	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.239,74	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.732,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.719,70	-64.950	-62.800	0	-62.800	-62.800	-62.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.489,97	371	2.246	0	2.246	2.246	2.246
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-11.000	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.489,97	371	-8.754	0	2.246	2.246	2.246
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.489,97	371	-8.754	0	2.246	2.246	2.246
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-2.489,97	371	-8.754	0	2.246	2.246	2.246

# Abschnitt VI a. - Seite 92

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	61,21	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61,21	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-12.692,94	-14.400	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.064,05	-21.200	-21.000	0	-21.000	-21.000	-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	-5.554,98	-7.200	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.171
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.311,97	-42.800	-42.800	0	-42.800	-42.800	-43.081
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.250,76	-42.800	-42.800	0	-42.800	-42.800	-43.081
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-30.250,76	-42.800	-42.800	0	-42.800	-42.800	-43.081
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-30.250,76	-42.800	-42.800	0	-42.800	-42.800	-43.081
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-30.250,76	-42.800	-42.800	0	-42.800	-42.800	-43.081

# Abschnitt VI a. - Seite 93

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 13-01069 Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-10.526,97	-6.300	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.752,51	-25.400	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.621
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	-1.762,09	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.414
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.041,57	-33.100	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.535
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.041,57	-33.100	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.535
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.713,80	-60.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.713,80	-60.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.713,80	-50.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-44.755,37	-83.100	-58.500	0	-38.500	-38.500	-38.535
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-44.755,37	-83.100	-58.500	0	-38.500	-38.500	-38.535
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-44.755,37	-83.100	-58.500	0	-38.500	-38.500	-38.535

# Abschnitt VI a. - Seite 94

## Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2013							
13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz							

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	917,20	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917,20	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-14.857,48	-27.600	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.852,97	-52.000	-57.000	0	-62.000	-67.000	-67.670
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	-1.068,91	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.010
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.779,36	-80.600	-74.500	0	-79.500	-84.500	-85.180
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.862,16	-80.600	-74.500	0	-79.500	-84.500	-85.180
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-65.000	0	-26.500	-3.000	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-65.000	0	-26.500	-3.000	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	-65.000	0	-26.500	-3.000	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-66.862,16	-105.600	-139.500	0	-106.000	-87.500	-85.180
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-66.862,16	-105.600	-139.500	0	-106.000	-87.500	-85.180
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-66.862,16	-105.600	-139.500	0	-106.000	-87.500	-85.180

# Abschnitt VI a. - Seite 95

## Teilfinanzplan (Produkte)



<b>FINANZPLAN Jahr 2013</b> 13-06019 Friedhöfe							
---	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290,05	2.225	2.290	0	2.290	2.290	2.290
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	118.639,64	128.935	133.639	0	133.000	133.000	133.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.617,50	23.048	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.527,31	1.527	1.527	0	1.527	1.527	1.542
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.074,50	155.735	160.456	0	159.817	159.817	159.832
10 Personalauszahlungen	-18.590,91	-24.300	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-75.262,50	-68.211	-72.711	0	-72.711	-72.711	-72.736
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-41,42	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-32.486,81	-37.405	-37.465	0	-37.465	-37.465	-37.465
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.381,64	-129.916	-134.576	0	-134.576	-134.576	-134.601
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	13.692,86	25.819	25.880	0	25.241	25.241	25.231
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	13.692,86	25.819	25.880	0	25.241	25.241	25.231
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	13.692,86	25.819	25.880	0	25.241	25.241	25.231
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	13.692,86	25.819	25.880	0	25.241	25.241	25.231

# Abschnitt VI a. - Seite 96

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.870,70	13.000	14.500	0	13.000	12.000	12.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.205,44	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.076,14	13.000	14.500	0	13.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	-7.428,60	-8.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.030
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	-4.460,78	-12.380	-30.980	0	-12.380	-12.380	-12.454
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.889,38	-24.180	-43.280	0	-26.180	-26.180	-26.284
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.186,76	-11.180	-28.780	0	-13.180	-14.180	-14.284
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	8.186,76	-11.180	-28.780	0	-13.180	-14.180	-14.284
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	8.186,76	-11.180	-28.780	0	-13.180	-14.180	-14.284
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	8.186,76	-11.180	-28.780	0	-13.180	-14.180	-14.284

# Abschnitt VI a. - Seite 97

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 15-01019 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.589,87	-13.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-511,29	-600	-600	0	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.101,16	-13.600	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.101,16	-13.600	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-12.101,16	-13.600	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-12.101,16	-13.600	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-12.101,16	-13.600	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100

# Abschnitt VI a. - Seite 98

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,33	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16,33	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-31.927,76	-42.300	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.666,79	-44.500	-44.700	0	-44.700	-44.700	-44.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-77.482,57	-80.500	-70.300	0	-70.300	-70.300	-70.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.077,12	-167.300	-159.000	0	-159.000	-159.000	-159.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-154.060,79	-167.300	-159.000	0	-159.000	-159.000	-159.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-154.060,79	-167.300	-159.000	0	-159.000	-159.000	-159.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-154.060,79	-167.300	-159.000	0	-159.000	-159.000	-159.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-154.060,79	-167.300	-159.000	0	-159.000	-159.000	-159.000



# Abschnitt VI a. - Seite 99

## Teilfinanzplan (Produkte)



### FINANZPLAN Jahr 2013 15-02049 Kurverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	348.545,63	360.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
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	2.920,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	26.017,06	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.483,36	363.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
10 Personalauszahlungen	-40.245,33	-42.900	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.363,59	-59.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
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	-240.258,40	-225.000	-334.000	0	-334.000	-334.000	-334.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.867,32	-326.900	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	46.616,04	36.100	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	46.616,04	36.100	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	46.616,04	36.100	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	46.616,04	36.100	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000

# Abschnitt VI a. - Seite 100

## Teilfinanzplan (Produkte)



FINANZPLAN Jahr 2013  
16-01010 Allg. Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.311.056,73	20.663.500	22.774.300	0	23.260.000	24.007.000	24.373.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.019,00	197.400	197.400	0	197.400	197.400	197.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-2.455,72	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.870,00	7.890	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7 Sonstige Einzahlungen	-549.859,32	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-30.625,64	346.000	398.000	0	389.000	344.000	344.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.928.010,05	21.214.790	23.378.200	0	23.854.900	24.556.900	24.922.900
10 Personalauszahlungen	-109.878,37	-117.300	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
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	-128.630,20	-132.000	-124.000	0	-122.700	-125.700	-128.700
14 Transferauszahlungen	-13.498.606,99	-13.254.500	-14.705.000	0	-14.705.000	-15.034.000	-15.155.000
15 Sonstige Auszahlungen	-887,65	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.738.003,21	-13.512.800	-14.955.000	0	-14.953.700	-15.285.700	-15.410.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.190.006,84	7.701.990	8.423.200	0	8.901.200	9.271.200	9.512.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.028.930,38	180.000	563.500	0	701.000	701.000	701.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.028.930,38	180.000	563.500	0	701.000	701.000	701.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	-180.000	-370.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-20.000	-19.425
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	-250.000,00	-180.000	-380.000	0	-260.000	-270.000	-269.425
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	778.930,38	0	183.500	0	441.000	431.000	431.575
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	6.968.937,22	7.701.990	8.606.700	0	9.342.200	9.702.200	9.944.375
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	177.000,00	0	615.300	0	728.400	95.800	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-260.338,09	-233.000	-429.000	0	-880.000	-208.000	-126.000
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-83.338,09	-233.000	186.300	0	-151.600	-112.200	-126.000
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	6.885.599,13	7.468.990	8.793.000	0	9.190.600	9.590.000	9.818.375
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.261.499,11	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	10.147.098,24	7.468.990	8.793.000	0	9.190.600	9.590.000	9.818.375

**Abschnitt VI. b**

**Finanzplan B**

**Stadt Erwitte**

**Gesamt**

**(nur Investitionen)**

# Abschnitt VI b. - Seite 103



## Gesamtfinanzplan B (in 1.000 €)

FINANZPLAN B Jahr 2013 Stadt Erwitte (260) gesamt							
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013		2014	2015	2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:							
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.805,8	1.378,7	1.908,9	0,0	2.113,0	1.817,2	1.970,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-182,5	-158,0	-456,0	0,0	-783,0	-696,0	-648,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-1.020,1	-1.169,5	-1.789,0	-240,0 2014: -240,0	-1.369,4	-1.157,0	-1.070,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	603,3	51,2	-336,1	-240,0	-39,4	-35,8	252,9
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	3,6	104,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-376,9	-125,5	-85,2	0,0	-50,0	-60,0	-59,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-373,3	-20,6	-85,2	0,0	-50,0	-60,0	-59,4

**Abschnitt VI. b**

**Finanzplan B**

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

**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013									
Investitionen: I 011001 IT (Unterstützung)									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

011001/950 - Innere Verwaltung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Summe der investiven Auszahlungen	-2,9	-3,0	-11,6	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-26,5	-5,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2,9	0,0	-11,6	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-23,5	-2,9

**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013									
Investitionen: I 011004 Zentrale Dienste									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

011004/950 - Zentrale Dienste Anschaffung von ergon. Arbeitsplatzausrüstung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-2,0	-5,6	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-13,6	-2,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,6	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-11,6	0,0

## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013									
Investitionen: I 011801 Baubetriebshof									
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2012	2013		2014	2015	2016		
	2011								
<b>011801/001 - Anschaffung von Fahrzeugen</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	87,0
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	-167,3	-70,0	-35,0	0,0	-20,0	-15,0	-15,0	-322,3	-237,3
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-167,3	17,0	-35,0	0,0	-20,0	-15,0	-15,0	-235,3	-150,3
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>011801/002 - Anschaffung Produktzeiterfassung</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	0,0	-22,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-28,0	-22,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	-22,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-28,0	-22,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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	0,0	0,0	-24,0	0,0	-15,0	-10,0	-10,0	-59,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	0,0	-24,0	0,0	-15,0	-10,0	-10,0	-59,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,4	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4
Summe der investiven Auszahlungen	-11,3	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,3	-29,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10,8	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,8	-16,8













**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



**TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013**  
Investitionen: I 011901 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

011901/950 - Liegenschaften - Grunderwerb (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1,4	0,0	-10,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-56,4	-1,4
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	8,2	0,0	-10,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-46,8	8,2
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	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0









**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013									
Investitionen: I 021501 Brand- u. Bevölkerungsschutz									
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2012	2013		2014	2015	2016		

021501/950 - Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	57,0	0,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	102,0	57,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	57,0	0,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	102,0	57,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	3,1	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Summe der investiven Auszahlungen	-13,0	-15,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-73,0	-28,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9,9	1,9	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-53,0	-8,0

**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013									
Investitionen: I 030101 Grundschulen									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

030101/950 - Grundschulen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	44,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	44,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
Summe der investiven Auszahlungen	-3,8	-13,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-60,8	-16,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3,8	0,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-47,8	-3,8

**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013									
Investitionen: I 030102 Hauptschule									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

030102/950 - Hauptschule - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	3,0	0,0	4,0	4,0	4,0	15,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	0,0	3,0	0,0	4,0	4,0	4,0	15,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
Summe der investiven Auszahlungen	-11,9	-4,0	-3,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-30,9	-15,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11,9	0,0	-3,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-26,9	-11,9

Teilfinanzplan B  
(in 1.000 €)



TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013  
Investitionen: I 030104 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

030104/001 - Gymnasium Einrichtung Chemieraum									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,3	-51,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,3	-51,3

030104/950 - Gymnasium - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	29,0	0,0	10,0	10,0	10,0	59,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	0,0	29,0	0,0	10,0	10,0	10,0	59,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0
Summe der investiven Auszahlungen	-9,9	-22,0	-29,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-90,9	-31,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9,9	0,0	-29,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-68,9	-9,9

**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



<b>TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013</b>									
Investitionen: I 060401 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

060401/950 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0











## Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013									
Investitionen: I 120102 Herstellung von Verkehrsanlagen									
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>120102/013 - Sanierung des Osterbach-Durchlasses</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	34,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-100,0	0,0	-140,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-100,0	34,5	-105,5	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>120102/152 - Ausbau Lipperweg in Erwitte</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	131,6	73,6
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	0,0	0,0	-15,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	-160,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	73,6	0,0	-15,0	0,0	-145,0	58,0	0,0	-28,4	73,6
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>120102/153 - Straßenausbau im Gewerbegebiet "Erwitte-Nord"</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	18,0	124,0	0,0	18,0	18,0	18,0	196,0	18,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-71,5	-25,0	-30,0	-30,0	-35,0	-160,0	-321,5	-71,5
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	-53,5	99,0	-30,0	-12,0	-17,0	-142,0	-125,5	-53,5
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0































**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



<b>TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2013</b>									
Investitionen: I 160101 Allg. Finanzwirtschaft									
	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

<u>160101/999 - Allgemeine Investitionspauschale</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-20,0	-19,4	-59,4	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-20,0	-19,4	-59,4	0,0



## Erläuterungen zum Teilfinanzplan-B

### Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

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

##### Haushaltsjahr 2013

35.000 € Ersatzbeschaffung eines Transporters (Kastenwagen) u.a. für die Straßen- und Wegekontrolle mit einer Werkstattausstattung für kleinere Reparaturen an den Verkehrsleitsystemen (Verkehrsschildern/-zeichen, Leitpfosten etc.)  
(Restbuchwert Altfahrzeug 1 €)

In den Jahren 2014 - 2016 sind weitere Ergänzungen des Fuhrparks des Baubetriebshofes erforderlich.

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

3.000 € Erweiterung der elektronischen Produktzeiterfassung mit zusätzlicher Hardware (Lesegeräte für Streckenkontrolle/Baumkontrolle) für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes

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

Der Ansatz von 24.000 € dient dem regelm. Ersatz von handgeführten Geräten und Maschinen für die Pflege der Außenanlagen sowie für die Straßen- und Wegeunterhaltung und den Winterdienst.

14.000 € handgeführte Motorgeräte  
10.000 € Aufsitzrasenmäher

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

Im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens sind für Hochwasserschutzanlagen ca. 3 ha Fläche zu erwerben. Der Erwerb erfolgt zunächst durch den Wasserverband Obere Lippe. Nach Abschluss des Gesamtverfahrens wird die Stadt die Flächen erwerben. Zu zahlen ist lediglich der nach Abzug des Landeszuschusses von 80% verbliebene Eigenanteil. Im Verfahren wird auch eine weitere Fläche von ca. 2.500 m<sup>2</sup> erworben, welche im Eigentum der Stadt Erwitte verbleibt..

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

Das Baugebiet weist insgesamt 42 Baugrundstücke auf. Die Vermarktung erfolgt von 2006 – 2013. Im Jahre 2015 soll der Kreisverkehr im Einmündungsbereich in den Weckinghauser Weg gebaut werden. Soweit der Kreis Soest die Maßnahme bezuschusst, sind Kaufpreisnachzahlungen an die Alteigentümer zu leisten.

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

Der Bebauungsplan zur Erweiterung des Gewerbegebietes „Erwitte-Nord“ ist Anfang des Jahres 2008 in Kraft getreten. Eine Erweiterung des Gewerbegebietes „Erwitte Nord“ war zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen zwingend geboten. Die Grundstücksflächen sind zu einem großen Teil bereits vor Jahren zum Ackerlandpreis erworben worden. Bei Veräußerung als Gewerbe-



flächen 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 seit dem Jahr 2008 jährlich veranschlagten Beträge dienen der Abdeckung dieser Nachzahlungsbeträge. Die Einnahmen aus dem Verkauf sind gleichmäßig auf diesen Zeitraum aufgeteilt worden. In 2013 sind voraussichtlich 18.000 € an die Alteigentümer zu zahlen. Demgegenüber werden Verkaufserlöse in Höhe von 251.000 € erwartet.

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

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

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

#### **021501/003 Anschaffung eines Löschfahrzeuges HLF 20-16 (Löschzug Horn-Millinghausen)**

Im Jahr 2012 war die Anschaffung eines Löschfahrzeuges HLF für 330.000 € vorgesehen. Ausschreibung und Auftragsvergabe sind bereits im Jahr 2011 erfolgt, damit das Fahrzeug 2012 geliefert werden kann. Im Haushaltsjahr 2011 ist hierzu eine Verpflichtungsermächtigung erteilt worden. Die Fertigstellung des Fahrzeuges konnte im Jahr 2012 nicht realisiert werden. Die Fertigstellung und Auslieferung wird im Jahr 2013 erfolgen.

#### **021501/004 Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 20-16 (Löschzug Bad Westernkotten)**

Im Jahr 2013 ist die Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 20-16 für 300.000 € vorgesehen. Dazu ist im Haushaltsjahr 2012 eine Verpflichtungsermächtigung erteilt worden. Die Ausschreibung ist im Jahr 2012 erfolgt. Die Auftragsvergabe wird im Jahr 2013 erfolgen. Somit wird das Fahrzeug voraussichtlich im Jahr 2014 fertig gestellt und geliefert.

#### **021501/007 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**

Für den Ersatz von Feuerwehrfahrzeugen des Typs Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF), bei denen vom technischen Kompetenzzentrum des Instituts der Feuerwehr in Münster anlässlich einer Überprüfung eine mangelnde technische Einsatzbereitschaft in Form von gravierenden Sicherheitsmängeln festgestellt worden war, wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 400.000 € eingeplant.

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

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

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



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

Der Ausbau der Kampstraße ist für das Jahr 2015 vorgesehen; Planung und Grundlagenermittlung ein Jahr zuvor.

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

Der Ausbau der Baustraße „Prozessionsweg“ wurde im Jahr 2012 begonnen und musste winterbedingt unterbrochen werden. Die Fertigstellung ist bis zum Sommer 2013 vorgesehen.

**120102/012 Ausbau Stichweg am „Zehnthof“ in Bad Westernkotten**

Der Ausbau des Stichweges am Zehnthof ist für das Jahr 2016 vorgesehen; Planung und Grundlagenermittlung ein Jahr zuvor.

**120102/013 Sanierung des Osterbach-Durchlasses „erw037“ in der Zufahrt des neuen REWE-Marktes in Bad Westernkotten**

Das Bauwerk muss nach der letzten turnusmäßigen, baugutachterlichen Überprüfung saniert werden. Die Maßnahme ist für das Jahr 2015 vorgesehen; die konkrete Planung und Grundlagenermittlung ein Jahr zuvor.

**120102/152 Ausbau „Lipperweg“**

Der Ausbau des Lipperweges ist in Verbindung mit der Kanalsanierung vorgesehen. Der Beginn der Maßnahme soll im Jahr 2014 erfolgen, die Fertigstellung im Jahr 2015. Planung und Grundlagenermittlung sind ein Jahr zuvor vorgesehen.

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

Im Jahr 2012 war der endgültige Ausbau der Baustraße bei der Fa. Rüther geplant. Der Auftrag wurde vergeben. Winter- und terminbedingt erfolgt die Ausführung und Fertigstellung im ersten Halbjahr 2013. Im Jahr 2014 ist die Herstellung einer weiteren Baustraße im westl. Teilstück vorgesehen; der Endausbau dazu ist zunächst für 2016 geplant. Planung und Grundlagenermittlung sind jeweils ein Jahr zuvor vorgesehen.

**120102/158 Ausbau „Gläserweg“ in Erwitte**

Der Ausbau des Gläserweges in Richtung Friedenseiche ist für das Jahr 2016 vorgesehen; Planung und Grundlagenermittlung ein Jahr zuvor.

**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 2014 erfolgen, die Fertigstellung im Jahr 2015. Planung und Grundlagenermittlung sind ein Jahr zuvor vorgesehen.

**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 Beginn wird nicht vor 2016 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; das Reststück ist für das Jahr 2015 vorgesehen. Planung und Grundlagenermittlung sind ein Jahr zuvor vorgesehen.

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

Die Straße weist Schäden auf, die durch eine einfache Instandsetzung aufgrund der schlechten Substanz nicht zu beheben sind. Der Ausbau ist für 2015 vorgesehen; Planung und Grundlagenermittlung ein Jahr zuvor.

**120102/391 Endgültiger Ausbau der Straße "An der Kampskuhle" in Vödinghausen**

Die Baustraße „An der Kampskuhle“ wurde im Jahr 2012 endgültig ausgebaut. Die Beitragseinnahmen folgen im Jahr 2013.

**120102/393 Neubau der Brücke über den Mannighofer Bach am Benninger Weg in Vödinghausen**

Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Neubau wirtschaftlicher ist als die zunächst vorgesehene Sanierung. Die Maßnahme wurde in Anbetracht der nicht abgeschlossenen Planungen zur Luftreinhaltung und des evtl. Ausbaus des Vödinghauser Weges für das Haushaltsjahr 2014 veranschlagt. Die Planung und Grundlagenermittlung erfolgen ein Jahr zuvor.

**120102/394 Erneuerung Gehweg „Wiesenstraße“ in Vödinghausen**

Die Erneuerung des Gehweges in der Wiesenstraße ist für das Jahr 2013 vorgesehen. Die Maßnahme wurde auf der Bürgerversammlung am 11.11.2011 bekanntgegeben.

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

Die Baustraße „An der Brennerlei“ soll im Jahr 2014 endgültig ausgebaut werden. Planung und Grundlagenermittlung sind ein Jahr zuvor vorgesehen.

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

Im Jahr 2014 ist der endgültige Straßenausbau geplant. Planung und Grundlagenermittlung sind ein Jahr zuvor vorgesehen.

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

2012 ist die Herst. der letzten Baustraße sowie der endg. Ausbau der ersten beiden Baustraßen erfolgt. Im Jahr 2013 folgt der endgültige Ausbau der dritten Erschließungsstraße sowie des Teilstückes der Zufahrtsstraße "Am runden Hucht". Der übrige Endausbau sowie die Herstellung des Kreisels auf der K48 soll 2015 erfolgen.

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

Die Ersterschließung des neuen Baugebietes ist für 2014 projektiert. Planung und Grundlagenermittlung sind ein Jahr zuvor vorgesehen.

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

Die Ersterschließung des neuen Baugebietes ist für 2016 projektiert. Planung und Grundlagenermittlung sind ein Jahr zuvor vorgesehen.

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

Die Ersterschließung des neuen Baugebietes ist für 2013 projektiert.

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

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:



Haushaltsjahr 2013:

10.000 € Fußweg Zur Wormei

10.000 € Fußweg zwischen Bördestraße und Rathaus

Der Ansatz von weiteren 10.000 € ist für Maßnahmen z. B. bei der Erneuerung von Versorgungsleitungen vorgesehen, um städt. Straßen mit Kostenanteilen Dritter kostengünstig auszubauen.

Haushaltsjahr 2014:

10.000 € Fußweg Erbsälzergasse

10.000 € Geländer Osterbach

Der Ansatz von weiteren 10.000 € ist für Maßnahmen z. B. bei der Erneuerung von Versorgungsleitungen vorgesehen, um städt. Straßen mit Kostenanteilen Dritter kostengünstig auszubauen.

Haushaltsjahr 2015:

10.000 € Gehweg zur Hellweghalle

10.000 € Fußweg Wagenfeldstraße

Der Ansatz von weiteren 10.000 € ist für Maßnahmen z. B. bei der Erneuerung von Versorgungsleitungen vorgesehen, um städt. Straßen mit Kostenanteilen Dritter kostengünstig auszubauen.

Haushaltsjahr 2016:

10.000 € Gehweg Hellweg zwischen Bördestraße u. Oststraße

Der Ansatz von weiteren 20.000 € ist für Maßnahmen z. B. bei der Erneuerung von Versorgungsleitungen vorgesehen, um städt. Straßen mit Kostenanteilen Dritter kostengünstig auszubauen.

## **Produktbereich 13 – Natur und Landschaftspflege**

### **130106/001 Anschaffung von Spielgeräten**

Für die Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten ist ein Betrag in Höhe von 30.000 € im Haushaltsjahr 2013 veranschlagt worden.

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

Unter dem I-Produkt 130402/002 wurde der Anteil der Stadt Erwitte an der Finanzierung der Hochwasserschutz- und Renaturierungsmaßnahmen (Planung und Ausführung) am Trozsbach und der Ahe in Horn-Millinghausen i.H.v. 25.000 € für das Jahr 2012 festgelegt. Diese Mittel sind im Jahr 2012 nicht benötigt worden. Da damit gerechnet werden kann, dass die Baumaßnahmen im Jahr 2013 beginnt, sind für das Jahr 2013 65.000 €, für das Jahr 2014 26.500 € und für das Jahr 2015 3.000 € eingeplant worden. Der finanzielle Anteil der Stadt Erwitte an der Realisierung des Projektes in Trägerschaft des Wasserverbandes Obere Lippe (WOL) beträgt insgesamt mit Vorplanungen, Planungskosten für Detailplanungen, Ausschreibungskosten und Bauausführung 130.000 €. Teilbeträge in Höhe von 35.500 € sind bereits in den letzten Jahren für die Vorplanungen und vorbereitenden Ingenieursleistungen gezahlt worden. Es verbleibt ein Eigenanteil der Stadt Erwitte für die nächsten Jahre von voraussichtlich 94.500 €.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Auszahlungen				Einzahlungen			
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
011001/950	Innere Verwaltung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)	11.600	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
011004/950	Zentrale Dienste Anschaffung von ergon. Arbeitsplatzausrüstung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)	5.600	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
160101/001	Zuschuss an den GBE aus der Investitionspauschale	370.000	250.000	250.000	250.000	370.000	250.000	250.000	250.000
160101/991	Allgemeine Investitionspauschale	0	0	0	0	193.500	451.000	451.000	451.000
160101/999	investive Veranschlagung GWG	10.000	10.000	20.000	19.425	0	0	0	0
021501/003	Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs HLF 20-16 (für Löschzug Horn- Millinghausen)	0	0	0	0	0	12.000	0	0
021501/004	Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 20-16 (für Löschzug Bad Westernkotten)	300.000	0	0	0	81.700	3.000	0	0
021501/005	Digitalfunk	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0
021501/007	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	400.000				3.000			
021501/950	Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	15.000	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
130402/002	Hochwasserschutz Horn	65.000	26.500	3.000	0	0	0	0	0
030101/950	Grundschulen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
030102/950	Hauptschule - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)	3.000	4.000	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
030104/950	Gymnasium - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit)	29.000	10.000	10.000	10.000	29.000	10.000	10.000	10.000
060401/001	Einrichtung neuer Schlafräum städt. Kindertageseinrichtung Kiefernallee	20.500	0	0	0	120.500	0	0	0
011901/411	Grunderwerb für einen Landschaftswall im Zuge des Neubaus der B 55n	0	0	103.000	100.000	0	0	0	0
011901/414	Grunderwerb für die Hochwasserschutzmaßnahme Trotzbach in Horn- Millinghausen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
011901/481	Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Schmiedestraße" in Ebbinghausen	0	25.000	0	25.000	0	29.000	0	29.000
011901/491	Grunderwerb für Wohnbauzwecke Baugebiet "Kirchwiese" in Horn-Millinghausen	0	0	0	12.000	0	0	0	40.000
011901/493	Grunderwerb für Wohnbauzwecke Baugebiet "Kirchwiese" in Horn-Millinghausen	0	0	0	15.000	0	0	0	0
011901/561	Grunderwerb für Wohnbauzwecke Baugebiet "Auf'm großen Hofe" in Schmerlecke	20.000	0	0	0	0	32.000	0	0
011901/611	Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Am Friedhof" in Eikeloh	0	0	0	0	0	0	0	0
011901/621	Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Im Niederfeld" in Erwitte	35.000	0	78.000	0	68.000	0	0	0
011901/622	Grunderwerb im Gewerbegebiet Erwitte-Nord	18.000	42.000	42.000	44.000	251.000	52.000	52.000	52.000
011901/623	Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Westlich Schulzentrum" in Erwitte	15.000	358.000	120.000	120.000	0	541.000	180.000	180.000
011901/642	Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Lärchenweg" in Stirpe	0	0	20.000	0	0	0	0	73.000
011901/672	Grunderwerb für Wohnbauzwecke in Bad Westernkotten	358.000	318.000	318.000	317.000	384.000	384.000	385.000	385.000
011901/950	Liegenschaften - Grunderwerb (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)	10.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
120102/005	Ausbau der Straße "Zur Josefslinde" in Bad Westernkotten	15.000	85.000	0	0	0	28.000	0	0
120102/010	Endgültiger Ausbau Kampstraße in Bad Westernkotten	0	25.000	34.000	0	0	0	57.200	42.900
120102/011	Endgültiger Ausbau der Straße "Prozessionsweg" in Bad Westernkotten	0	0	0	0	38.000	0	0	0
120102/012	Endgültiger Ausbau der Straße "Zehnthof" in Bad Westernkotten	0	0	20.000	26.000	0	0	0	34.500
120102/013	Sanierung des Osterbach-Durchlasses erw037 in der Zufahrt des neuen REWE- Marktes in Bad Westernkotten	0	40.000	100.000	0	0	0	0	34.500
120102/152	Ausbau Lipperweg in Erwitte	15.000	145.000	0	0	0	0	58.000	0
120102/153	Straßenausbau im Gewerbegebiet "Erwitte-Nord"	25.000	30.000	35.000	160.000	124.000	18.000	18.000	18.000
120102/158	Ausbau Glasmerweg in Erwitte	0	0	45.000	285.000	0	0	0	0
120102/160	Ausbau Breslauer Straße in Erwitte	15.000	190.000	0	0	0	0	140.000	0
120102/161	Herstellung eines Landschaftsschutzwalles im Zuge des Neubaus der B 55n	0	0	0	133.000	0	0	0	0
120102/163	Endgültiger Ausbau der Straße "Auf den Thränen"	0	5.000	65.000	0	0	0	0	25.000
120102/164	Ausbau Westkampstraße in Erwitte	0	45.000	150.000	0	0	0	0	102.000
120102/391	Endgültiger Ausbau der Straße "An der Kampskuhle" in Völlinghausen	0	0	0	0	45.000	0	0	0
120102/393	Neubau der Brücke über den Völlinghauser Bach am Benninger Weg in	25.000	125.000	0	0	0	50.000	0	0

Buchungsstelle	Bezeichnung	Auszahlungen				Einzahlungen			
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
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	25.000	84.000	0	0	0	50.000
120102/561	Erschließung des Baugebietes "Auf'm großen Hofe" in Schmerlecke	15.000	100.000	0	0	0	13.000	0	0
120102/611	Erschließung des Baugebietes "Am Friedhof" in Eikeloh	15.000	89.900	0	0	0	0	0	0
120102/621	Erschließung des Baugebietes "Im Niederfeld" in Erwitte	130.000	25.000	340.000	0	16.000	0	78.000	0
120102/623	Erschließung des Baugebietes "Westlich Schulzentrum" in Erwitte	25.000	110.000	0	0	0	151.000	49.000	50.000
120102/642	Erschließung des Baugebietes "Lärchenweg" in Stirpe	0	0	25.000	67.000	0	0	0	40.000
120102/672	Erschließung eines Baugebietes in Bad Westernkotten	124.000	0	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
120102/950	Straßenbau (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
120501/001	Streugutlagersilo für den Winterdienst	11.000	0	0	0	0	0	0	0
011801/001	Anschaffung von Fahrzeugen	35.000	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0
011801/002	Anschaffung Produktzeiterfassung	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
011801/950	Baubetriebshof - Anschaffung von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen	24.000	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0
130106/001	Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>2.330.200</b>	<b>2.202.400</b>	<b>1.913.000</b>	<b>1.777.425</b>	<b>1.908.900</b>	<b>2.113.000</b>	<b>1.817.200</b>	<b>1.970.900</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 2013</b>		<b>Zahl der Stellen 2012</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012</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> Stadtoberverwaltungs- rat/-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	3,61	* 1 Stelle nur mit 0,61 Stellenanteilen besetzt
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3 *		3	1	* 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach A 9 g. D.
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
<b>Mittlerer Dienst</b> Stadtamtsinspektor/-in	A 9	2 *		2 *	2	1 Stelle (k. w.) * 1 Stelleninhaber erhält Zulage nach § 42 BBesG, FN 3 zu A 9
Stadthauptsekretär	A 8	2		2	2	
<b>Insgesamt</b>		19	1	19	16,61	

Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 13 wird in der Stellenübersicht des Abwasserwerks Erwitte geführt.  
 Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 12 wird in der Stellenübersicht des Gebäudebetriebs Erwitte geführt.  
 Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 10 wird in der Stellenübersicht des Gebäudebetriebs Erwitte geführt.

## Abschnitt VII - Seite 2

<b>Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte</b>				
<b>Entgeltgruppe/ Sondertarif</b>	<b>Zahl der Stellen 2013</b>	<b>Zahl der Stellen 2012</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012</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	1	1	1	
9	12,33	12,66	11,43	
8	9,59	10,59	9,36	
7	-	-	-	
6	21,97	23,14	21,43	
5	4,47	4,19	4,19	
4	1	1,47	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	7,06	7,06	
S 5	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	1,61	1,61	1,61	
<b>Insgesamt</b>	<b>67,49</b>	<b>68,86</b>	<b>64,22</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	0,95	2,5		1	1		
02	Sicherheit und Ordnung					0,02	1,2			1	0,9		
03	Schulträgeraufgaben						0,73						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,05						
08	Sportförderung						0,22						
09	Räumliche Planung und Entwicklung					0,46	0,47						
10	Bauen und Wohnen					0,22	0,38				0,1		
11	Ver- und Entsorgung							0,02					
12	Verkehrsflächen und -anlagen							0,48					
13	Natur- und Landschaftspflege												
15	Wirtschaft und Tourismus					1							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,5							
Insgesamt		1	2	1	0	4	4	3	0	2	2	0	0

## 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	3,75	5,33	18,71		1			
02	Sicherheit und Ordnung		0,3		1,71	0,78	1,64	1		0,23		
03	Schulträgeraufgaben				0,45	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				0,59	0,15				0,28		
08	Sportförderung						0,6					
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,33			0,2						
10	Bauen und Wohnen		0,16		0,96	0,3						
11	Ver- und Entsorgung		0,24		0,09							
12	Verkehrsflächen und -anlagen		1			1						
13	Natur- und Landschaftspflege		0,26		0,36		0,36					
14	Umweltschutz		0,13									
15	Wirtschaft und Tourismus					0,91						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,1	0,07						
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>2,63</b>	<b>1</b>	<b>12,33</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 2013</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2012</b>	<b>Erläuterungen</b>
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	0	
Stadtinspektor-anwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Erzieher/in im Anerkennungs-jahr	Praktikantenentgelt	1	1	
Vorpraktikant/in	keine	2	2	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	

**Abschnitt VIII.**

# **Übersichten**

## Abschnitt VIII. - Seite 1

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2013 (1)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4
240.000 €	240.000 €	-	-
Summe:			
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	89.400 €		

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 2011 3) €	Erläuterungen 4)
		2013 1) €	2012 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 2013 €	Vorjahr 2012 €	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 2013 bis 2016**

	Fehlbetrag je Jahr in €	Anderung AV in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage	
				Bestands- veränderung in €	Änderung in %
Stand 01.01.2012			1.179.342	69.220.612	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2012	-3.119.525		-1.179.342	-1.940.183	-2,80%
Stand 31.12.2012			0	67.280.429	
Aufholung der Ausgleichsrücklage Zuführung des Jahresüberschusses 2008 gem. Art. 8 §§ 1-3 NKFVG			855.366	-855.366	
Stand 01.01.2013			855.366	66.425.063	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2013	-2.415.313		-855.366	-1.559.947	-2,35%
Veränderungen des Anlagevermögens*		-89.000		-89.000	
Stand 31.12.2013			0	64.776.116	
Stand 01.01.2014			0	64.776.116	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2014	-1.933.940		0	-1.933.940	-2,99%
Veränderungen des Anlagevermögens*		-39.000		-39.000	
Stand 31.12.2014			0	62.803.176	
Stand 01.01.2015			0	62.803.176	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2015	-1.263.090		0	-1.263.090	-2,01%
Veränderungen des Anlagevermögens*		-36.000		-36.000	
Stand 31.12.2015			0	61.504.086	
Stand 01.01.2016			0	61.504.086	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2016	-1.014.075		0	-1.014.075	-1,65%
Veränderungen des Anlagevermögens*		-36.360		-36.360	
Stand 31.12.2016			0	60.453.651	

\* lt. NKFVG NRW

Folgende **Wertveränderungen sind im Finanzplanungszeitraum 2013-2016** zu berücksichtigen:

Haushaltsjahre:	2013	2014	2015	2016
<b>Baubetriebshof</b>				
Wertveränderung durch Abgänge bei Fahrzeugen und Maschinen	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>öffentl. Strassen, Wege, Plätze</b>				
Wertveränderungen durch Abgänge im Zuge von Baumaßnahmen und außerplanmäßige Abschreibungen				
- u.a. Muckenbruch, Wiesenstr., Overhagener Weg	86.000 €			
- u.a. Westkampstraße		36.000 €		
- Breslauer Strasse			33.000 €	
- Glasmerweg				33.330 €
<b>Spielplätze</b>				
Wertveränderungen durch Abgang von Spielgeräten	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.530 €

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2011 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  01.01.2013 in T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  31.12.2013 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	1.261	1.183	1.518
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.720	1.572	1.424
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
Zwischensumme	2.981	2.755	2.942
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	1.912	1.633	1.464
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	168	153	30
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.588	2.809	2.667
Summe aller Verbindlichkeiten	7.649	7.350	7.103
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten evtl. Ausfallbürgschaft für ein Darlehen der Fa. Aust-Nonnemann	307	307	307

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

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamt- €
<b><u>Ertrag</u></b> (Kto. 4811010000)			
01-18019	Baubetriebshofleistung		<b>1.028.500</b>
<b><u>Aufwand</u></b> (Kto. 5811010000)			
01-02019	Verwaltungsführung	2.500	
01-10049	Zentrale Dienste	3.000	
01-19019	Liegenschaften	19.000	
01-19029	städt. Hallen	11.000	
01-19039	sonstige städt. Gebäude	9.500	
01-20029	Personalvertretung	2.600	
02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	6.500	
02-14069	Wahlen	8.000	
02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	10.000	
03-01010	Grundschulen	24.000	
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	0	
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	634.000	
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	63.400	
13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	26.000	
13-06019	Friedhöfe	27.500	
15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	26.500	
15-02049	Kurverwaltung	0	
			<b>1.028.500</b>

## Abschnitt VIII. - Seite 7

### Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen

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

<b>Aufwand</b> (Kto. 5811020000)	in €	<b>Ertrag</b> (Kto. 4811020000)	in €
01-18019-0 Baubetriebshof	38.700	01-02019-0 Verwaltungsführung	19.225
04-10039-0 Musikschule	3.500	01-08019-0 Personalverwaltung	17.270
10-06029-0 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	6.743	01-09050-0 Geschäftsbuchführung	13.360
		01-09069-0 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	8.173
		01-09080-0 Steuern und sonstige Abgaben	8.812
11-02019-1 Grundgebühr		01-10019-0 IT(-Unterstützung)	11.600
Abfallentsorgung	22.000	01-09040-0 Vermögens- und Schuldenverwaltung	4.200
12-05019-0 Straßenreinigung	2.289	01-10049-0 Zentrale Dienste	13.481
12-05019-1 Winterdienst	2.289	03-02100-0 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	1.500
01-20029-0 Personalrat	11.100	06-04029-0 Förderung von Kindern und Jugendlichen	1.500
13-06019-0 Friedhöfe	8.500		
15-02049-0 Kurverwaltung	4.000		
	<b><u>99.121</u></b>		<b><u>99.121</u></b>

#### Verrechnung Friedhof

13-01019-0 Parkanlagen und Naherholungsgebiete	10.526	13-06019-0 Friedhöfe	9.412
		13-06019-1 Judenfriedhöfe, Kriegsgräber u. sonstige	1.114
	<b><u>10.526</u></b>		<b><u>10.526</u></b>

#### Verrechnung Straßenreinigung/Winterdienst

12-01039-0 Unterhaltung von Verkehrsanlagen	7.453	12-05019-0 Straßenreinigung	3.130
		12-05019-1 Winterdienst	4.323
	<b><u>7.453</u></b>		<b><u>7.453</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

**128.600**

#### Gesamtsumme

**128.600**

## Bilanz

<u>AKTIVA</u>	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S. 3	Gesamtsumme	31.12.2010 in T€
1. Anlagevermögen				111.072.748,67	<b>115.214</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			26.636,00		37
1.2 Sachanlagen			69.570.588,26		70.671
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		12.930.258,52			12.996
1.2.1.1 Grünflächen	10.165.399,88				
1.2.1.2 Ackerland	1.308.307,09				
1.2.1.3 Wald, Forsten	860.155,55				
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		50.824.887,96			52.164
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.515.967,55				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.685.618,54				
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 Verkehrslenkungsanlagen	40.120.971,87				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	502.330,00				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		4.144.030,00			4.359
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.412,12			10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.187.324,81			727
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		277.817,32			275
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		195.857,53			168
1.3 Finanzanlagen			41.475.524,41		44.506
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				
2. Umlaufvermögen				5.290.899,41	<b>7.134</b>
2.1 Vorräte			603.903,69		879
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		20.985,50			14
2.1.2 Grundstücke zur Vermarktung		332.018,43			578
2.1.3 Gewergrundstücke		250.899,76			287
2.1.4 Geleistete Anzahlungen		0,00			0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.214.247,63		2.993
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		1.027.020,19			1.835
2.2.1.1 Gebühren	58.043,00				
2.2.1.2 Beiträge	100.664,98				
2.2.1.3 Steuern	522.586,32				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	39.466,91				
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	306.258,98				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		2.163.802,98			1.137
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	131.050,03				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	383.582,87				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4,41				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.649.165,67				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände (Vorsteuer etc.)		23.424,46			21
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0
2.4 Liquide Mittel			1.472.748,09		3.261
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				114.758,23	<b>109</b>
				116.478.406,31	<b>122.457</b>

## Abschnitt VIII. - Seite 9

### zum 31.12.2011

PASSIVA	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S. 3	Gesamtsumme	31.12.2010 in T€
1. Eigenkapital				67.354.213,28	<b>72.019</b>
1.1	Allgemeine Rücklage		66.174.871,30		69.221
1.2	Sonderrücklagen		0,00		0
1.3	Ausgleichsrücklage		2.798.157,78		4.089
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-1.618.815,80		-1.291
2. Sonderposten				26.462.182,89	<b>26.696</b>
2.1	für Zuwendungen		14.283.962,29		14.609
2.2	für Beiträge		11.463.355,81		11.376
2.3	für den Gebührenaussgleich		158.783,79		29
2.4	Sonstige Sonderposten		556.081,00		551
3. Rückstellungen				14.143.579,39	<b>14.960</b>
3.1	Pensionsrückstellungen		12.285.641,00		11.536
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		354.917,66		1.037
3.4	Sonstige Rückstellungen		1.503.020,73		1.194
4. Verbindlichkeiten				7.648.797,14	<b>7.934</b>
4.1	Anleihen		0,00		0
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		2.980.901,47		3.064
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	1.260.914,05			1.166
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	1.719.987,42			1.898
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		1.912.011,94		2.243
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		167.951,42		140
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		2.587.932,31		2.487
5. Passive Rechnungsabgrenzung				869.633,61	<b>848</b>
				116.478.406,31	<b>122.457</b>



**Abschnitt IX.**

# **Wirtschaftsplan**

**u. neueste Jahresabschlüsse**

**für das**

# **Abwasserwerk Erwitte**

**Wirtschaftsplan**  
**Abwasserwerk**  
**Erwitte**  
**für das Wirtschaftsjahr**  
**2013**





## Abschnitt IX - Seite 2



## Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seiten</u>
Beschlussvorschlag	3
Erläuterungen	4 - 6
Erfolgsplan	7 - 12
Vermögensplan	13 - 16
Stellenübersicht	17 - 18
Mittelfristige Finanzplanung	19 - 22
Übersicht über das Anlagevermögen	23
Entwicklung Fremdkapital bis 2011	24
GuV, Schlussbilanz u. Anlagespiegel per 31.12.2011	25 - 30



## Abschnitt IX - Seite 4





## Abschnitt IX - Seite 6

### E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

#### zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2013

#### Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2013 auf jeweils 3.605.140 €. Um den bei dieser kostenrechnenden Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Kanalbenutzungsgebühren in folgender Höhe erforderlich:

<b>2 0 1 3</b>	<b>2 0 1 2</b>	<b>2 0 1 1</b>	<b>2 0 1 0</b>	<b>2 0 0 9</b>
in €	in €	in €	in €	in €
3.457.138	3.445.846	3.386.607	3.387.977	3.388.250

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 sind für das Wirtschaftsjahr 2013 gemäß der Bedarfsberechnung vom 30.10.2012 folgende Gebührensätze je cbm vorgesehen:

	<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 €
1. Schmutzwassergebühr	2,35	2,35	2,31	2,33
2. Regenwassergebühr	0,69	0,69	0,62	0,58
3. Kleinkläranlagen ohne Selbstanlieferung*	46,97	46,13	46,35	44,48
4. Kleinkläranlagen mit Selbstanlieferung*	37,12	36,27	36,30	30,19

\* Für die Tarife 3 und 4 erfolgt die Abrechnung auf Basis der zu entsorgenden Schlammmenge.

Die Veränderungen verschiedener Einzelpositionen (Aufwendungen / Erträge) sind im Erfolgsplan (Seiten 7 – 12) dargestellt.



### Vermögensplan

Im Vermögensplan belaufen sich sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben auf eine Summe von 4.313.022 € (incl. Umschuldung in Höhe von 2.423.122 €). Als größte Positionen schlagen auf der Einnahmeseite

	Jahr 2 0 1 3 in €	Jahr 2 0 1 2 in €	Jahr 2 0 1 1 in €	Jahr 2 0 1 0 in €	Jahr 2 0 0 9 in €
1. die Abschreibungen mit	1.048.000	1.066.000	1.060.000	1.067.000	1.071.000
2. die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit	1.262.100	632.900	556.200	583.900	1.073.500
3. die Kreditaufnahme für Umschuldungen mit	2.423.122	85.744	583.058	587.590	1.691.000

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 2012 als auch für die Jahre 2013 - 2016 vorgenommen. Für jede einzelne Maßnahme wurden die Daten über Restbuchwert, Abschreibung etc. ermittelt. Die summarische Gesamtdarstellung dieser Daten für das Abwasserwerk Erwitte ist der Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens von 2012 - 2016 zu entnehmen.

Für das Jahr 2013 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 3 in €	Jahr 2 0 1 2 in €	Jahr 2 0 1 1 in €	Jahr 2 0 1 0 in €	Jahr 2 0 0 9 in €
1. Investitionsmaßnahmen	1.161.000	913.000	941.000	970.000	1.374.000
2. Tilgungsleistungen (ohne Umschuldung)	727.700	714.000	689.300	695.100	754.000
3. Tilgungsleistungen für Umschuldung	2.423.122	85.744	583.058	587.590	1.691.000

Die Veranschlagung der investiven Maßnahmen erfolgt in Anpassung an das bestehende Abwasserbeseitigungskonzept. Von einer detaillierten Erläuterung jeder Einzelmaßnahme wird deshalb abgesehen.





## Abschnitt IX - Seite 8

### Finanzplanung

Für die Einnahmen / Ausgaben, die Auswirkungen auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erwitte haben, wird folgende Entwicklung erwartet:

Bezeichnung	Betrag 2013	Prognose
Unterhaltungskostenanteil Straßenentwässerung	465.000 €	Die Ermittlung erfolgte auf Basis der ermittelten Straßenflächen für den Jahresabschluss 2011 unter Berücksichtigung neuer Straßenflächen.
Verwaltungskostenbeitrag	107.900 €	Veränderungen werden u. a. durch den Austausch verantwortlicher Mitarbeiter/-innen und durch die Entwicklung der Personalkosten hervorgerufen.
Abführung der Eigenkapitalzinsen an den städt. Haushalt	351.000 €	Durch die Veränderungen im Anlagevermögen und der entsprechenden Finanzierung erhöht sich die Eigenkapitalverzinsung um ca. 5.000 € im Vergleich zum Vorjahresansatz.



# **ERFOLGSPLAN**



## Abschnitt IX - Seite 10



## Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2013

Bezeichnung	Planung		Ergebnis	
	2013	2012	2011	
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren (inkl. KKA)	1.787.220,00	1.783.317,69	-1.807.938,22	1)
Regenwassergebühren	1.676.920,00	1.662.527,91	-1.489.132,14	1)
Auflösung Ertragszuschüsse	25.000,00	25.000,00	-31.116,22	
andere aktivierte Eigenleistungen	44.000,00	46.000,00	-38.844,00	
sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	48.090,93	-66.350,79	
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>3.535.140,00</b>	<b>3.564.936,53</b>	<b>-3.433.381,37</b>	
Aufwendungen für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe	-270.000,00	-255.000,00	266.063,84	2)
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-620.000,00	-620.000,00	488.773,92	2)
Personalaufwand	-332.240,00	-314.230,00	304.950,70	
Abschreibungen	-1.048.000,00	-1.066.000,00	1.065.640,54	3)
sonstige betriebliche Aufwendungen	-442.900,00	-408.706,53	334.213,96	4)
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.713.140,00</b>	<b>-2.663.936,53</b>	<b>2.459.642,96</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>822.000,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>-973.738,41</b>	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70.000,00	5.000,00	-2.759,04	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-541.000,00	-560.000,00	562.578,60	
<b>Zinsen</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>-555.000,00</b>	<b>559.819,56</b>	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>351.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>-413.918,85</b>	
sonstige Steuern	0,00	0,00	368,09	
<b>Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,09</b>	
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>351.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>-413.550,76</b>	
Rücklage Buchwertabgänge	0,00	0,00	1.525,59	
Entnahme Rücklage Buchwertabgänge	0,00	0,00	0,00	
Abführung an den städtischen Haushalt	-351.000,00	-346.000,00	396.152,60	5)
Einstellung in Abwasserabgabefonds	0,00	0,00	15.872,57	
<b>Bilanzielle Auswirkungen</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>-346.000,00</b>	<b>413.550,76</b>	
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Abschnitt IX - Seite 12

### 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 2013	Ansätze 2012	Ergebnis 2011
	<b>890.000</b>	<b>875.000</b>	<b>753.098</b>
davon für:			
Unterhaltung der Kläranlagen	180.000	180.000	170.334
Unterhaltung der Kanäle	180.000	180.000	119.177
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	315.000	300.000	230.319
Strom	5.000	5.000	2.311
Wasser	0	0	2.607
Klärschlamm-Entsorgung	200.000	200.000	198.594
Fäkalschlamm-Entsorgung	10.000	10.000	6.489
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	0	0	23.267

### E 3 - Abschreibungen

Die Veränderungen bei den Abschreibungen resultieren aus folgenden Daten des Anlagevermögens:

Bilanzposition	AHK per 31.12.2011	darauf AfA in 2013	Zugänge 2012/2013*	darauf AfA in 2013	Summe der AfA in 2013
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	27.156,72	5.455,00	0,00	0,00	<b>5.455,00</b>
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.419.368,86	246.995,00	665.000,00	9.975,00	<b>256.970,00</b>
Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	3.030.272,15	55.128,00	0,00	0,00	<b>55.128,00</b>
Abwassersammlungsanlagen	36.607.043,25	717.354,00	817.000,00	8.170,00	<b>725.524,00</b>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.627,50	3.092,00	32.000,00	850,00	<b>3.942,00</b>
Anlagen im Bau	24.262,81	0,00	275.000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>50.185.731,29</b>	<b>1.028.024,00</b>	<b>1.789.000,00</b>	<b>18.995,00</b>	<b>1.047.019,00</b>

\* Die Summe der Zugänge 2012/2013 ist wie folgt herzuweisen:

Investitionen 2012	913.000
davon nach 2013 verschoben	285.000
Saldo 2012	628.000
Investitionen 2013	1.161.000
<b>Summe Zugänge 2012/2013</b>	<b>1.789.000</b>



**E 4 – sonstige betriebliche Aufwendungen**

	Ansätze	Ansätze	Ergebnis
	2013	2012	2011
	<b>382.900</b>	<b>408.707</b>	<b>335.953</b>
davon für:			
Abwasserabgabe	55.500	54.000	56.653
Laufende Kfz-Betriebskosten	20.000	17.000	24.621
Werkzeuge, Kleingeräte <410 €	3.000	3.000	2.833
Sonst. Aufw. für Beschäftigte	6.500	8.500	4.361
Kalt-, Grundmieten und Pachten	3.000	3.000	1.128
Geschäftsaufwendungen	36.000	34.000	37.250
Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	36.000	36.000	33.749
Verwaltungskostenbeitrag	107.900	117.942	112.664
Aufwendungen für den Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren	115.000	135.265	62.695



## Abschnitt IX - Seite 14

### E 5 – Eigenkapitalverzinsung

Berechnung der Eigenkapitalverzinsung für das Jahr 2013

Konto	Bezeichnung	AHK	AfA	Restbuchwert
7000	Immaterielles Vermögen	27.157 €	8.273 €	18.884 €
0050	Grundstücke	512.682 €	5.184 €	507.498 €
0060	Kläranlage	5.053.484 €	3.126.070 €	1.927.414 €
0061	PW b. T.	1.269.754 €	499.012 €	770.742 €
0062	RÜB b. T.	4.026.520 €	1.518.105 €	2.508.415 €
0063	Fäkalschlamm-Annahmestation	26.500 €	20.587 €	5.913 €
0110	KA m. T.	3.027.698 €	2.867.710 €	159.988 €
0161	RÜB m. T.	748.946 €	691.083 €	57.864 €
0162	PW m. T.	573.180 €	571.877 €	1.303 €
0165	Kanalnetz	8.730.150 €	2.463.981 €	6.266.169 €
1165	Kanalnetz MW	442.352 €	25.033 €	417.319 €
2165	Kanalnetz SW	42.883 €	5.106 €	37.777 €
3165	Kanalnetz RW	151.378 €	0 €	151.378 €
0166	Druck-Leit.	2.258.774 €	1.067.601 €	1.191.173 €
0167	Nebensamml.	805.101 €	325.092 €	480.009 €
0168	Hauptsamml.	16.114.081 €	8.751.919 €	7.362.162 €
0169	Verb.samml.	1.925.481 €	904.795 €	1.020.686 €
0170	Hausanschl.	4.640.497 €	1.595.340 €	3.045.157 €
1170	Hausanschl. MW	133.793 €	9.134 €	124.659 €
2170	Hausanschl. SW	101.317 €	8.288 €	93.029 €
3170	Hausanschl. RW	8.590 €	313 €	8.277 €
3400	Regenrückhaltung	470.305 €	0 €	470.305 €
0320	Fuhrpark	39.043 €	31.657 €	7.386 €
0350	BGA	61.166 €	43.180 €	17.986 €
0480	GWG	3.494 €	3.494 €	0 €
0498	Anlagen im Bau	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>		<b>51.194.323 €</b>	<b>24.542.832 €</b>	<b>26.651.492 €</b>
Abzugskapital / Zuschüsse etc.			12.596.782 €	
davon zu berücksichtigen			52,06%	-6.557.818 €
davon durchschnittlich gebundenes Fremdkapital im Jahr 2013				-14.251.799 €
<b>Zwischensumme zu berücksichtigendes gebundenes Eigenkapital</b>				<b>5.841.875 €</b>
<b>Eigenkapitalverzinsung bei:</b>			<b>6,00%</b>	<b>351.000 €</b>



# VERMÖGENSPLAN





## Abschnitt IX - Seite 16



Nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
			2013	VE	2012
		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Abwasserwerk Stadt Erwitte			
		<b>EINNAHMEN</b>			
1	A0030	Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	1.048.000 €		1.066.000 €
2	A0031	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	32.000 €		15.000 €
3	A0032	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	809.900 €		632.900 €
4	A0033	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	2.423.122 €		85.744 €
		<b>Gesamteinnahmen 7000</b>	<b>4.313.022 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.799.644 €</b>
		<b>AUSGABEN</b>			
1	A0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000 €		15.000 €
2	A0002	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	40.000 €		15.000 €
3	A0003	Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	30.000 €		20.000 €
4	A0004	Kanalsanierung	50.000 €		90.000 €
5	A0005	Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	180.000 €	50.000 €	60.000 €
6	A0006	Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisierten Straßen	100.000 €		80.000 €
7	A0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	44.000 €		48.000 €
8	A0009	Tilgung von Krediten an öffentlicher Bereich	712.800 €		702.300 €
9	A0009	Tilgung von Krediten an neue Darlehn	14.900 €		11.700 €
10	A0010	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	2.423.122 €		171.444 €
11	A0014	Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau	1.200 €		1.200 €
12	A0801	Kläranlage Erwitte-Nord	70.000 €		20.000 €
13	A0802	KA Böckum II. BA	55.000 €		100.000 €
14	A0804	Kanalsanierung Lipperweg / Lönsstraße in Erwitte	0 €	25.000 €	0 €
15	A0805	Kanalsanierung Breslauer Straße, Erwitte	0 €	25.000 €	0 €



## Abschnitt IX - Seite 18

Nr.	Kosten- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
			2013	VE	2012
		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Abwasserwerk Stadt Erwitte			
		<b>AUSGABEN (Fortsetzung)</b>			
16	A0810	Abwasseranlagen "Auf der Heide" in Erwitte	50.000 €		50.000 €
17	A0811	Regenrückhaltung Glasmerweg, Erwitte	80.000 €		50.000 €
18	A0815	Regenrückhaltung Windmühlenweg, Schmerlecke	60.000 €		60.000 €
19	A0816	Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord	65.000 €		65.000 €
20	A0817	Regenrückhaltung Lüne / Rübenkamp, Horn	70.000 €		130.000 €
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)	50.000 €		0 €
25	A1104	RRB Hauptstraße (RÜ Hauptstraße Stirpe)	25.000 €		0 €
26	A1301	Kanalsanierung Zedernweg in Erwitte	65.000 €		0 €
		<b>Gesamtausgaben 7000</b>	<b>4.313.022 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>1.799.644 €</b>
		Gesamteinnahmen 7000	4.313.022 €	0 €	1.799.644 €
		Überschuss	0 €	0 €	0 €
		Zuschussbedarf	0 €	100.000 €	0 €



# STELLENÜBERSICHT



## Abschnitt IX - Seite 20

### Stellenübersicht (Abwasserwerk Erwitte)

#### Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Vermerke Erläuterungen
Gehobener Dienst					
Stadtbauoberamtsrat	13	1	1	1	

#### Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	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 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	



# FINANZPLAN



## Abschnitt IX - Seite 22

### a) Finanzplan für den Vermögenshaushalt des Abwasserwerkes Erwitte

lfd. Nr.	Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Gesamtkosten	lt. WP	2013	2014	2015	2016	Bemerkung
			2013-2016	2012	€	€	€	€	
			€	€	€	€	€	€	
1	A0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.000	15.000	17.000	5.000	20.000	5.000	
2	A0002	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	85.000	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	1
3	A0003	Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	90.000	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
4	A0004	Kanalsanierung	625.000	90.000	50.000	75.000	300.000	200.000	
5	A0005	Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	585.000	60.000	180.000	110.000	110.000	185.000	
6	A0006	Bau von Grundstücksanschlusleitungen in kanalisierten Straßen	340.000	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000	
7	A0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	176.000	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
8	A0801	Kläranlage Erwitte-Nord	320.000	20.000	70.000	100.000	50.000	100.000	
9	A0802	KA Böckum II. BA	130.000	100.000	55.000	25.000	25.000	25.000	2
10	A0804	Kanalsanierung Lipperweg / Lönsstraße in Erwitte	100.000	0	0	100.000	0	0	3
11	A0805	Kanalsanierung Breslauer Straße, Erwitte	125.000	0	0	125.000	0	0	4
12	A0810	Abwasseranlagen "Auf der Heide" in Erwitte	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	5
13	A0811	Regenrückhaltung Glasmerweg, Erwitte	80.000	50.000	80.000	0	0	0	6
14	A0815	Regenrückhaltung Windmühlenweg, Schmerlecke	120.000	60.000	60.000	60.000	0	0	7
15	A0816	Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord	65.000	65.000	65.000	0	0	0	8
16	A0817	Regenrückhaltung Lüne / Rübenkamp, Horn	70.000	130.000	70.000	0	0	0	9
17	A0819	Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn	30.000	30.000	30.000	0	0	0	10
18	A0820	Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße	20.000	20.000	20.000	0	0	0	11
19	A0821	Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke	120.000	60.000	60.000	60.000	0	0	12
20	A1103	RRB Vorwaßweg (RÜB Stirpe)	190.000	0	50.000	140.000	0	0	
21	A1104	RRB Hauptstraße (RÜ Hauptstraße Stirpe)	65.000	0	25.000	40.000	0	0	
22	A1201	Regenrückhaltung Berenbrock	90.000	0	0	0	90.000	0	
23	A1202	Regenrückhaltung Völlinghausen	105.000	0	0	0	105.000	0	
24	A1301	Kanalsanierung Zedernweg in Erwitte	65.000	0	65.000	0	0	0	
25	A1302	Regenrückhaltung/Gewässeraufweitung der Gieseler in Bad Westerkotten	250.000	0	0	0	0	250.000	
<b>Gesamtausgaben / Investitionssumme</b>			<b>3.993.000</b>	<b>913.000</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.049.000</b>	<b>859.000</b>	<b>924.000</b>	
26	A0009	Tilgung von Krediten an öffentlicher Bereich	2.678.400	788.000	712.800	637.000	655.100	673.500	
27	A0009	Tilgung von Krediten an neue Darlehn	192.600	11.700	14.900	42.700	56.800	78.200	
28	A0010	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	3.786.661	85.744	2.423.122	689.956	673.583	0	
29	A0014	Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>Ausgaben insgesamt</b>			<b>10.655.461</b>	<b>1.799.644</b>	<b>4.313.022</b>	<b>2.419.856</b>	<b>2.245.683</b>	<b>1.676.900</b>	
1	A0030	Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	4.161.000	1.066.000	1.048.000	1.047.000	1.035.000	1.031.000	
2	A0031	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	82.000	15.000	32.000	0	25.000	25.000	
3	A0032	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	2.625.800	632.900	809.900	682.900	512.100	620.900	
4	A0033	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	3.786.661	85.744	2.423.122	689.956	673.583	0	
<b>Einnahmen insgesamt</b>			<b>10.655.461</b>	<b>1.799.644</b>	<b>4.313.022</b>	<b>2.419.856</b>	<b>2.245.683</b>	<b>1.676.900</b>	
<b>Zuschussbedarf / Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nachrichtlich: Nettoneuverschuldung									
Tilgung				799.700	727.700	679.700	711.900	751.700	
Darlehnsaufnahme				632.900	809.900	682.900	512.100	620.900	
				-166.800	82.200	3.200	-199.800	-130.800	



### Erläuterungen zum Finanzplan 2013 – 2016

1. Grunderwerb einschl. Nebenkosten

Der Ansatz ist für den Grunderwerb der Standortflächen für die Regenrückhaltebecken Glasmerweg in Erwitte und Lüne / Rübenkamp in Horn angepasst worden.

2. Kläranlage Böckum

Der Ansatz ist aufgrund der geplanten Erneuerung/Austausch der Rechenanlage erhöht worden.

3. Kanalsanierung Lipperweg / Lönsstraße in Erwitte

Die Maßnahme wird in Abstimmung mit dem Aufgabenbereich Straßenbau in das Jahr 2014 verschoben und in 2014 neu veranschlagt.

4. Kanalsanierung Breslauer Straße in Erwitte

Die Maßnahme wird in Abstimmung mit dem Aufgabenbereich Straßenbau in das Jahr 2014 verschoben und in 2014 neu veranschlagt.

5. Abwasseranlagen „Auf der Heide“ in Erwitte

Die Maßnahme ist im Jahr 2012 nicht ausgeführt worden und wird in den Jahren 2013 und 2014 neu veranschlagt.

6. Regenrückhaltung Glasmerweg in Erwitte

Der Baukostenansatz ist der Kostenschätzung des Planungsbüros angepasst worden.

7. Regenrückhaltung Windmühlenweg, Schmerlecke

Die Maßnahme ist im Jahr 2012 nicht ausgeführt worden und wird in den Jahren 2013 und 2014 neu veranschlagt.

8. Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord

Die Maßnahme ist im Jahr 2012 nicht ausgeführt worden und wird im Jahr 2013 neu veranschlagt.

9. Regenrückhaltung Lüne / Rübenkamp, Horn

Der Baukostenansatz ist der Kostenschätzung des Planungsbüros angepasst worden.

10. Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn

Die Maßnahme ist im Jahr 2012 nicht ausgeführt worden und wird im Jahr 2013 neu veranschlagt.

11. Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße, Horn

Die Maßnahme ist im Jahr 2012 nicht ausgeführt worden und wird im Jahr 2013 neu veranschlagt.

12. Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke

Die Maßnahme ist im Jahr 2012 nicht ausgeführt worden und wird in den Jahren 2013 und 2014 neu veranschlagt.





## Abschnitt IX - Seite 24

### b) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Abwasserwerkes Erwitte, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erwitte auswirken

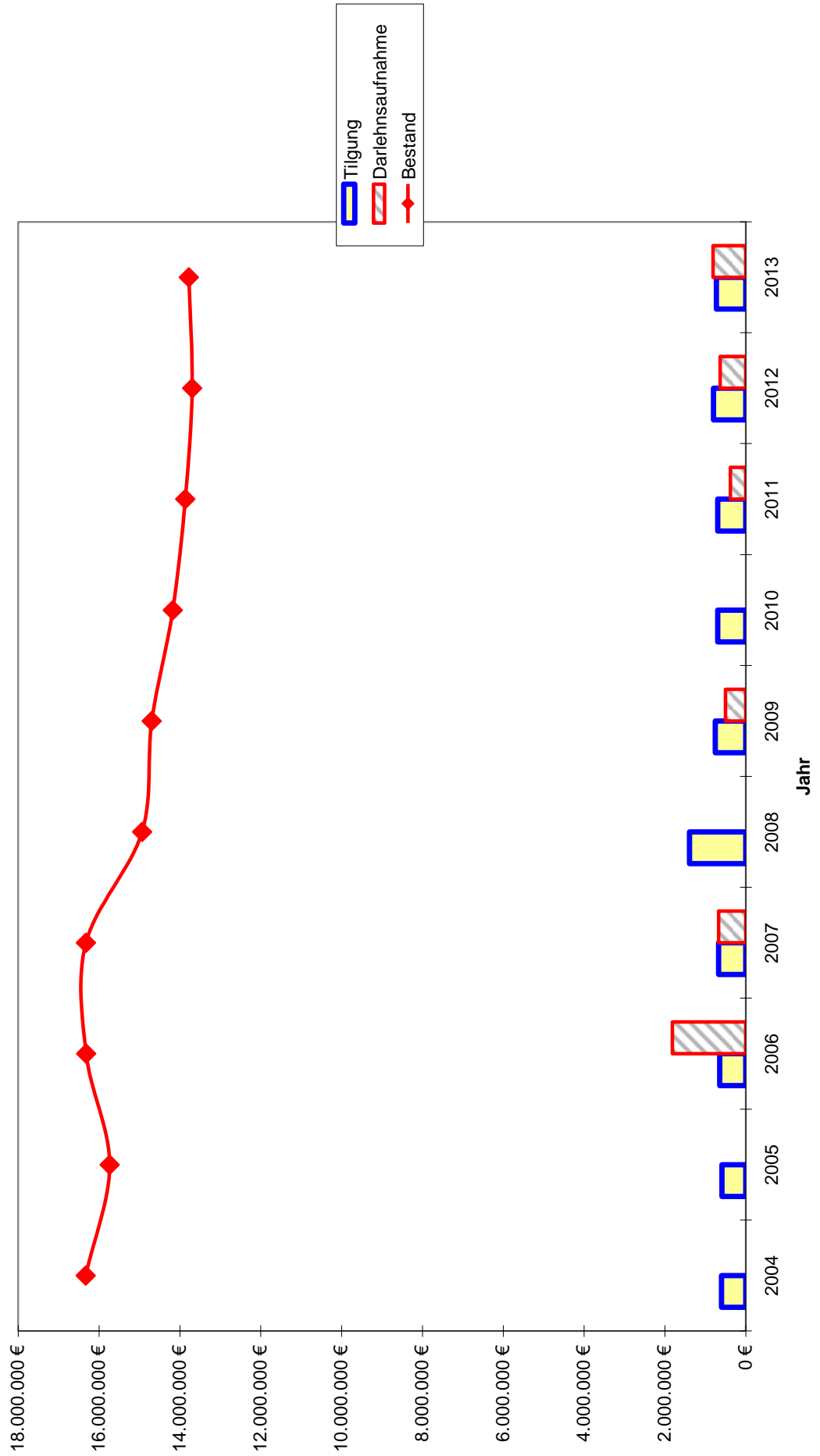
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I. Aufwendungen des Abwasserwerkes Erwitte</b>					
1. Verwaltungskostenbeitrag	117.942 €	107.900 €	110.058 €	112.259 €	114.504 €
2. Eigenkapitalverzinsung	346.000 €	351.000 €	315.000 €	282.000 €	272.000 €
<b>Summe</b>	<b>463.942 €</b>	<b>458.900 €</b>	<b>425.058 €</b>	<b>394.259 €</b>	<b>386.504 €</b>
<b>II. Erträge des Abwasserwerkes Erwitte</b>					
1. Unterhaltungskostenanteil Straßenentwässerung	363.180 €	465.000 €	465.000 €	465.000 €	465.000 €
<b>Summe</b>	<b>363.180 €</b>	<b>465.000 €</b>	<b>465.000 €</b>	<b>465.000 €</b>	<b>465.000 €</b>



### Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2012 - 2016

	31.12.2012	2013	2013	31.12.2013	2014	2014	2014	31.12.2014	2015	2015	2015	31.12.2015	2016	2016	2016	31.12.2016
	Rest BW	Zugang	AfA	Rest BW	Zugang	AfA	Rest BW	Zugang	Zugang	AfA	Rest BW	Zugang	Zugang	AfA	Rest BW	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	13	0	5	8	0	5	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	5.642	460	257	5.845	535	266	6.114	110	266	160	5.958	264	5.853	264	264	5.853
Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	190	0	56	134	0	51	83	0	36	0	47	28	19	28	28	19
Abwassersammelanlagen	20.493	489	726	20.256	704	720	20.240	729	726	759	20.242	734	20.267	734	734	20.267
Betriebs- und Geschäftsausstattung	492	17	4	505	5	4	506	20	4	5	522	5	522	5	5	522
FERTIGE ANLAGEN	26.829	966	1.048	26.747	1.244	1.047	26.944	859	1.035	924	26.768	1.031	26.662	1.031	1.031	26.662
Anlagen im Bau		195		195			0				0		0			0
<b>GESAMT</b>	<b>26.829</b>	<b>1.161</b>	<b>1.048</b>	<b>26.942</b>	<b>1.244</b>	<b>1.047</b>	<b>26.944</b>	<b>859</b>	<b>1.035</b>	<b>924</b>	<b>26.768</b>	<b>924</b>	<b>26.662</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>26.662</b>

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung) bis zum 31.12.2013





**Gewinn- und  
Verlustrechnung  
für das Jahr  
2011  
und  
Bilanz per  
31.12.2011**



## Abschnitt IX - Seite 28



## Gewinn- u. Verlustrechnung für das Jahr 2011

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2010	Verhältnis
Umsatzerlöse	3.328.016,40	2.674.631,36	124,43%
andere aktivierte Eigenleistungen	38.844,00	40.168,78	96,70%
sonstige betriebliche Erträge	66.520,97	216.575,28	30,71%
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>3.433.381,37</b>	<b>2.931.375,42</b>	<b>117,13%</b>
Aufwendungen für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe	-264.324,41	-275.501,18	95,94%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-488.773,92	-553.011,46	88,38%
Personalaufwand	-304.950,70	-294.145,91	103,67%
Abschreibungen	-1.065.640,54	-1.066.621,05	99,91%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-335.953,39	-281.124,70	119,50%
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.459.642,96</b>	<b>-2.470.404,30</b>	<b>99,56%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>973.738,41</b>	<b>460.971,12</b>	<b>211,24%</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.759,04	5.925,84	46,56%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-562.578,60	-600.665,45	93,66%
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>413.918,85</b>	<b>-133.768,49</b>	<b>-309,43%</b>
sonstige Steuern	-368,09	-302,66	121,62%
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>413.550,76</b>	<b>-134.071,15</b>	<b>-308,46%</b>
Rücklage Buchwertabgänge	-1.525,59	0,00	0,00%
Buchwertabgänge	0,00	0,00	0,00%
Abführung an den städtischen Haushalt	-396.152,60	0,00	0,00%
Einstellung in Abwasserabgabefonds	-15.872,57	0,00	0,00%
<b>Bilanzverlust</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.071,15</b>	



## Bilanz per

### Aktivseite

	31.12.2011	31.12.2010
Bezeichnung	in €	in T€
Immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessionen, Lizenzen etc.)	<b>18.884,00</b>	24
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	5.689.695,57	5.945
Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	249.118,00	315
Abwassersammelanlagen	21.355.197,12	21.099
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.242,00	15
Anlagen im Bau	24.262,81	<b>27.328.515,50</b>
Hilfs- u. Betriebsstoffe	<b>6.047,82</b>	7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.600,64	351
Forderungen an die Stadt Erwitte	1.202.300,55	1.292
Forderungen an den Gebäudebetrieb	83,14	0
Sonstige Vermögensgegenstände	7.439,44	<b>1.301.423,77</b>
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	<b>9.307,26</b>	9
	<b>28.664.178,35</b>	<b>29.269</b>



**31.12.2011**

		<b>Passivseite</b>	
Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2010	
	in €		in T€
Stammkapital	<b><u>7.670.000,00</u></b>		7.670
Allgemeine Rücklage	610.234,96		610
Zweckgebundene Rücklage	4.867.292,38 <b><u>5.477.527,34</u></b>		4.850
Gewinn Stand 01.01.2011	-177.093,83		0
Bilanzverlust 2011	0,00		0
Stand 31.12.2011	-177.093,83 <b><u>-177.093,83</u></b>		-177
Empfangene Ertragszuschüsse	<b><u>699.772,00</u></b>		709
Sonstige Rückstellungen	<b><u>219.724,35</u></b>		241
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.867.269,07		14.172
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Erhaltene Anzahlungen	468.073,80		118
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erwitte	414.094,60		1.048
Verbindlichkeiten gegenüber dem GBE	804,99 <b><u>14.774.248,49</u></b>		28
	<b><u>28.664.178,35</u></b>		<b><u>29.269</u></b>



## Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2011

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	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	2.816,72 €	5.456,00	0,00	8.272,72	18.884,00	24.340,00	20,1	69,5			
Sachanlagen																
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.419.368,86 €		0,00		10.419.368,86	4.474.420,29 €	255.253,00	0,00	4.729.673,29	5.689.695,57	5.944.948,57	2,4	54,6			
2. Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	3.018.819,75 €	11.452,40	0,00		3.030.272,15	2.703.931,75 €	77.222,40	0,00	2.781.154,15	249.118,00	314.888,00	2,5	8,2			
3. Abwassersammelanlagen	35.628.600,50 €	797.250,03	0,00	181.192,72	36.607.043,25	14.529.257,99 €	722.588,14	0,00	15.251.846,13	21.355.197,12	21.099.342,51	2,0	58,3			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.627,50 €	0,00	0,00		77.627,50	62.264,50 €	5.121,00	0,00	67.385,50	10.242,00	15.363,00	6,6	13,2			
5. Anlagen im Bau	205.217,53 €	238,00	0,00	-181.192,72	24.262,81	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	24.262,81	205.217,53	0,0	100,0			
Summe	49.376.790,86	808.940,43	0,00	+181.192,72 -181.192,72	50.185.731,29	21.772.691,25	1.065.640,54	0,00	22.838.331,79	27.347.399,50	27.604.099,61	2,1	54,5			

**Abschnitt X.**

# **Wirtschaftsplan**

**u. neueste Jahresabschlüsse**

**für den**

# **Gebäudebetrieb Erwitte**

# Wirtschaftsplan

# Gebäudebetrieb Erwitte

## für das Wirtschaftsjahr

# 2013



Gebäudebetrieb  
Erwitte

	Seiten
Beschlussvorschlag	2
Erläuterungen	3 - 7
Erfolgsplan	9 - 12
Vermögensplan	13 - 15
Stellenübersicht	17 - 18
Finanzplan	19 - 25
Entwicklung des Anlagevermögens	26
GuV und Schlussbilanz per 31.12.2011	27 - 31
Entwicklung des Schuldendienstes	32
Anlagenachweis für das Jahr 2011	33

**Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes**  
**für das Wirtschaftsjahr 2013**

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 18.09.2012 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 25.09.2012 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2013 wird

im Erfolgsplan	beim Ertrag auf	3.064.380 €
	beim Aufwand auf	3.064.380 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.210.000 €
	in der Ausgabe auf	1.210.000 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2013 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 40.000 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 600.000 € festgesetzt. Der Betrag wird 2014 kassenwirksam.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € 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 2013**

**Erfolgsplan**

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2013 auf jeweils 3.064.380 €. Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mieteinzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

<b>Art der Einnahme / Jahr</b>	<b>2013 in €</b>	<b>2012 in €</b>	<b>2011 in €</b>	<b>2010 in €</b>	<b>2009 in €</b>
Mieten	1.519.600	1.613.800	1.638.300	1.685.300	1.784.000
Nebenkostenerstattungen	1.128.960	1.129.560	1.149.360	1.141.260	1.137.000

Für das Wirtschaftsjahr 2013 sind gemäß der Bedarfsberechnung vom 17.10.2012 folgende jährliche Mieteinnahmen je Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF) vorgesehen:

	<b>2013 in €</b>	<b>2012 in €</b>	<b>2011 in €</b>	<b>2010 in €</b>
1. Kostenmiete für Verwaltungsgebäude	34,93	34,93	46,05	46,05
2. Kostenmiete für Feuerwehrgerätehäuser	19,90	22,08	22,08	20,02
3. Kostenmiete für die städt. Schulen	21,02	20,06	20,86	17,92
4. Kostenmiete für die Kapellen	27,92	27,11	21,60	21,60
5. Kostenmiete für die Kindergärten	29,06	23,95	25,63	25,39
6. Kostenmiete Wohnheime / Obdachlosenunterkunft	15,20	10,40	10,63	10,83
7. Kostenmiete für Sporteinrichtungen / Sportheime	22,47	22,47	22,47	22,74
8. Kostenmiete für das Schloßgelände	16,45	16,86	16,86	16,93
9. Kostenmiete für die städt. Hallen	19,07	21,20	21,20	21,31
10. Kostenmiete für sonstige städt. Gebäude	14,37	18,63	20,65	19,83

### Übersicht der Einnahmen und Ausgaben zwischen dem Gebäudebetrieb Erwitte und der Stadt Erwitte

a)	Mieten und Nebenkosten	2013	2012	2011
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
01-10419	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude -	143.000	143.000	174.000
01-10419	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude -	108.000	108.000	108.000
02-15019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrgerätehäuser -	61.800	70.800	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 -	90.000	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 -	56.400	56.400	56.400
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Stirpe -	29.400	29.400	29.400
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Stirpe -	25.200	25.200	25.200
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Bad Westernkotten	174.000	174.000	174.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS Bad Westernkotten -	180.000	180.000	192.000
03-01020	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Hauptschule Erwitte -	98.400	84.000	84.000
03-01020	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Hauptschule Erwitte -	156.000	156.000	156.000
03-01040	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte -	210.000	210.000	210.000
03-01040	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte -	192.000	180.000	180.000
04-10039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte -	9.300	9.300	9.300
04-10039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte -	10.200	10.200	10.200
04-10029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS -	5.400	5.400	5.400
04-10029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS -	6.360	6.360	6.360
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen -	3.000	3.000	3.000
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen -	3.000	3.000	3.000
10-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkünfte -	9.000	9.000	9.000
10-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkünfte	3.600	3.600	3.600

a)		Mieten und Nebenkosten	2012	2011	2010
Produkt Nr.:	Bezeichnung		Betrag	Betrag	Betrag
10-06029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Aussiedlerwohnheime -		0	0	9.000
10-06029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Aussiedlerwohnheime -		0	0	4.200
10-06029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Asylantenwohnheime -		29.000	29.000	32.000
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 -		10.200	10.200	10.200
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten -		24.000	24.000	24.000
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten -		19.800	28.500	28.500
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten		30.000	30.000	30.000
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten -		900	1.800	1.800
08-01030	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen -		93.300	120.000	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	75.000	75.000
08-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle -		45.000	45.000	45.000
13-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen -		25.700	25.700	19.200
13-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen -		9.900	9.900	9.900
01-19029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen -		102.000	113.400	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	98.100	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

a)		Mieten und Nebenkosten	2012	2011	2010
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	40.200	46.200
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 -		45.400	68.500	56.500
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürgerhäuser -		18.900	51.300	51.300
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städt. Gebäude -		17.400	26.100	23.700
<b>Summe Ausgaben städtischer Haushalt</b>			<b>2.648.560</b>	<b>2.743.360</b>	<b>2.787.660</b>



## b) Sonstiger Aufwand

## Städtischer Haushalt

		2013	2012	2011
Produkt Nr.:	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Betrag	Betrag	Betrag
Verschiedene	Verwaltungskostenbeitrag (diverse Leistungen)	167.000	132.312	115.020
<b>Summe Einnahmen städtischer Haushalt</b>		<b>167.000</b>	<b>132.312</b>	<b>115.020</b>

## c) Investitionszuschüsse

		2013	2012	2011
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	370.000	180.000	250.000
<b>Summe Ausgaben städtischer Haushalt</b>		<b>370.000</b>	<b>180.000</b>	<b>250.000</b>



# Abschnitt X- Seite - 8 -

# **ERFOLGSPLAN**

# Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2013

(gem. §§ 15 + 23 Abs. 1 EigVO in Verbindung mit § 275 HGB)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Erläuterung
1)	Umsatzerlöse / Mieten	2.659.400 €	2.754.400 €	2.719.088 €	E 01
2)	andere aktivierte Eigenleistungen	9.980 €	10.760 €	12.090 €	E 02
3)	sonstige betriebliche Erträge	395.000 €	294.300 €	419.711 €	E 03
		<b>3.064.380 €</b>	<b>3.059.460 €</b>	<b>3.150.889 €</b>	
4)	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	-1.132.360 €	-1.172.928 €	-1.128.821 €	E 04
5)	Personalaufwand	-630.520 €	-673.220 €	-686.420 €	E 05
6)	Abschreibungen	-740.000 €	-690.000 €	-690.558 €	E 06
7)	sonstige betriebliche Aufwendungen	-442.500 €	-385.312 €	-477.907 €	E 07
		<b>-2.945.380 €</b>			
8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	E 08
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-119.000 €	-138.000 €	-153.652 €	E 09
		<b>-119.000 €</b>			
10)	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>13.531 €</b>	
11)	Sonstige Steuern	0 €	0 €	-13.531 €	
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 €	0 €	0 €	
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

### **E 01 Umsatzerlöse / Mieten**

In dieser Position sind die Mieteinnahmen und Nebenkostenpauschalen sowie die Personalkostenerstattungen durch das Abwasserwerk Erwitte (2013 = 10.840 €) enthalten. Eine Reduzierung der Mieteinnahmen resultiert aus der Neubewertung der erbrachten Eigenleistungen von Vereinen und der Feuerwehr (neue Sonderposten 84.000 €) sowie durch den Verkauf von zwei Gebäuden (20.000 €). Dem gegenüber steht eine Erhöhung der Gesamtabschreibung, die nicht durch Sonderposten gedeckt werden (15.000 €).

### **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. Des Weiteren sind zusätzliche Erträge aufgrund der Neubewertung der Sonderposten durch die von verschiedenen Vereinen bzw. der Feuerwehr erbrachten Eigenleistungen bei der Errichtung der Gebäude berücksichtigt.

### **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 Reduzierung des Personalaufwandes ist zum einen durch die Neubesetzung der Fachbereichsleiterstelle im Fachbereich 3 begründet. Der Technische Betriebsleiter Herr Linnebur wird nicht mehr im Stellenplan des Gebäudebetriebes geführt. Es erfolgt im Rahmen des Verwaltungs-kostenbeitrages eine Erstattung des Personalaufwandes an die Stadt. Zudem erfolgt eine Stundenreduzierung im Technikerbereich, die den Personalaufwand ebenfalls verringert. Ebenfalls ist eine Lohnerhöhung in Höhe von ca. 5,4 % (2012 / 2013) berücksichtigt.

### **E 06 Abschreibungen**

Die Erhöhung des Ansatzes bei den Abschreibungen resultiert aus Aktivierungen von Baumaßnahmen im Vorjahr. Zusätzlich sind Maßnahmen, die im Jahr 2011 durch Eigenleistungen der Vereine erstellt wurden, als Anlagenzugang in die Anlagenbuchhaltung des Gebäudebetriebes erstmalig eingebunden worden.

### **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 geplante und von der Gemeindprüfungsanstalt (GPA) geforderte Ausschreibung über die Fremdreinigung ist hierbei berücksichtigt worden. Das erwartete Ausschreibungsergebnis soll bereits im Jahr 2013 zu einer Reduzierung des Reinigungsaufwandes führen.

### **E 08 Zinsen u. ähnliche Erträge**

Aufgrund des negativen Kassenbestandes ist mit keinem Zinsertrag im Jahre 2013 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 2013 (40.000 €) wird sich voraussichtlich die Zinsbelastung für 2013 und für die zukünftigen Jahre reduzieren.

# VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan 2013 Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2013 in EUR	VE 2013 in EUR	2012 in EUR	2011 in EUR
	<b>Einnahmen</b>				
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	430.000	0	385.000	394.462
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	370.000	0	180.000	250.000
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	0	0	0	0
G0004	Kreditaufnahme	40.000	0	0	44.000
G0005	Verkaufserlöse	0	0	0	0
G0008	Einnahmen aus dem Konjunkturpaket II	0	0	0	514.108
G0009	Einnahmen Hochwasserschutz Horn	60.000	0	0	0
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>565.000</b>	<b>1.202.570</b>
	<b>Ausgaben</b>				
-	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäude	0	0	0	151.826
G1301	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	60.000	0	120.000	23.422
G1302	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	35.000	0	80.500	31.859
G1303	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten	220.000	0	0	16.945
G1304	Bauliche Maßnahmen - Hauptschule Erwitte -	15.000	600.000	110.000	95.643
G1305	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Hauptschule	60.000	0	0	259.004
-	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium - Aula	0	0	0	4.372
G1306	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium	130.000	0	0	97.865
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Gymnasium	0	0	80.000	267.065
-	Bauliche Maßnahmen - Friedhofskapellen	0	0	0	157.616
G1307	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte	10.000	0	0	0
G1308	Bauliche Maßnahmen - Städt. Kindergarten	100.000	0	30.000	0
G1205	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Horn	270.000	0	20.000	0
G1206	Bauliche Maßnahmen - Ballsporthalle .	0	0	30.000	0
-	Bauliche Maßnahmen - Schloßgelände	0	0	0	67.523
-	Grunderwerb Bürgerhaus Mercklings-Wigg.	0	0	0	29.431
G1207	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof	0	0	94.500	0
	<b>Zwischensumme der Ausgaben</b>	<b>900.000</b>	<b>600.000</b>	<b>565.000</b>	<b>1.202.570</b>



I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2013 in EUR	VE 2013 in EUR	2012 in EUR	2011 in EUR
	<b>Fortsetzung Einnahmen</b>				
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	310.000	0	305.000	296.096
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>296.096</b>
	<b>Fortsetzung Ausgaben</b>				
G0006	Tilgung von Krediten	310.000	0	305.000	296.096
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme der Ausgaben</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>296.096</b>
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>1.210.000</b>	<b>600.000</b>	<b>870.000</b>	<b>1.498.666</b>
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>1.498.666</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **STELLENÜBERSICHT**

## Stellenübersicht (Gebäudebetrieb Erwitte)

### Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am <b>30.06.2012</b>	Vermerke Erläuterungen
Gehobener Dienst					
Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	1	0	k. u.
Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	1	k. w.
Insgesamt		2	2	1	

### Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am <b>30.06.2012</b>	Vermerke Erläuterungen
9	2*	2	2	1 Stelle (k. u.)
6	2	2	2	
5	5,5**	5,5	5	
3	0,51	0,51	0,51	
2	3,62***	4,08	4,08	
1	0,09	0,09	0,09	
Insgesamt	13,72	14,18	13,68	

\* 1 Stelle nur mit 0,77 Stellenanteil besetzt

\*\* Darstellung der tatsächlichen Arbeitszeitanteile des Hausmeisters am LSB Bad Westernkotten, welche bisher nur durch vertragliche Absprachen geregelt worden sind.

\*\*\* Reduzierung durch Abbau von städtischem Reinigungspersonal (Rente, Reduzierung der Reinigungsintervalle)

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
-	-	-	-	

# FINANZPLAN

Finanzplan für den Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2012	2013	2014	2015	2016	Erläuterung
<b>Einnahmen</b>							
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	385.000 €	430.000 €	440.000 €	505.000 €	600.000 €	
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	180.000 €	370.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	-€	-€	-€	-€	-€	
G0004	Aufnahme von Krediten	-€	40.000 €	30.000 €	18.000 €	-€	
G0005	Verkaufserlöse	-€	-€	-€	-€	-€	
G0009	Einnahmen Hochwasserschutz Horn	-€	60.000 €	-€	-€	-€	E 01
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>565.000 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>720.000 €</b>	<b>773.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	
<b>Ausgaben</b>							
-	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	-€	-€	-€	35.000 €	30.000 €	E 02
-	Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus -	-€	-€	-€	20.000 €	-€	E 03
G1301	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	120.000 €	60.000 €	-€	51.000 €	40.000 €	E 04
G1302	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	80.500 €	35.000 €	-€	35.000 €	-€	E 05
G1303	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten -	-€	220.000 €	-€	75.000 €	96.000 €	E 06
G1304	Bauliche Maßnahmen - Hauptschule Erwitte -	110.000 €	15.000 €	600.000 €	120.000 €	110.000 €	E 07
G1305	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Hauptschule -	-€	60.000 €	40.000 €	-€	100.000 €	E 08
G1306	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	-€	130.000 €	80.000 €	17.000 €	24.000 €	E 09
G1108	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Städt. Gymnasium -	80.000 €	-€	-€	-€	80.000 €	E 10



## **Erläuterungen zum Finanzplan 2013 – 2016**

### **E 01 Einnahmen Hochwasserschutz Horn**

Die Hochwasserschutzmaßnahmen in Horn-Millinghausen werden durch den Wasserverband Obere Lippe vorgenommen. Die erforderliche „Umwallung und Erhöhung“ des Sportplatzes Horn-Millinghausen ist Bestandteil der Maßnahmen. Insofern ist eine Zuschußgewährung bzw. Anteilsfinanzierung an den Sanierungskosten des Sportplatzes möglich, auch über den veranschlagten Betrag in Höhe von 60.000 € hinaus. Seitens der Betriebsleitung kann nach dem derzeitigen Verfahrensstand aufgrund einer Vielzahl noch nicht geklärter Faktoren jedoch nicht abgeschätzt werden, ob und in welcher Höhe eine Anteilfinanzierung erfolgt. Aus diesem Grunde wurde der Betrag aus dem Jahre 2012 auch im Jahre 2013 veranschlagt.

### **E 02 Bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden**

Im Jahre 2016 ist die Anschaffung eines Treppenliftes bis zum 1. OG geplant, um die Barrierefreiheit im Rathaus sicherzustellen. Im Jahre 2015 ist eine Sanierung der Heizungsverteilung Rathaus und Königshof erforderlich.

### **E 03 Bauliche Maßnahmen – Altes Rathaus -**

Im Jahre 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 2013 ist die weitere Sanierung von Fensterflächen im Bereich der West- und Südseite des Objektes geplant (60.000 €). Im Jahre 2015 ist die Flachdachsanierung im Bereich des Verwaltungstraktes (51.000 €) beabsichtigt. Die Sanierung der Beleuchtung im Objekt (40.000 €) ist für das Jahr 2016 vorgesehen.

### **E 05 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -**

Die Sanierung der Beleuchtung in der Schule ist mit einem Kostenvolumen in Höhe von 35.000 € für das Jahr 2013 vorgesehen. Weitere Fassaden- und Fenstersanierungen an den Objekten sind im Jahre 2015 vorgesehen.

### **E 06 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Bad Westernkotten -**

Im Jahre 2013 sind die Sanierung der Fensterflächen (Lichtfassade) im Bereich der Turnhalle, der Umkleidebereiche sowie die Sanierung des Prallschutzes und der Schwingtore in der Turnhalle (insgesamt 220.000 €) vorgesehen. Die Sanierung der Fenster des Mitteltraktes der Astrid-Lindgren-Schule sowie die Sanierung der Fassade in Form eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) sind für das Jahr 2015 beabsichtigt. Im Jahre 2016 ist die Sanierung der Deckenbereiche in den Verkehrswegen und Umkleiden der Turnhalle mit einem Kostenvolumen von 96.000 € vorgesehen.



### **E 07 Bauliche Maßnahmen – Hauptschule Erwitte -**

Im Jahre 2013 ist ein Betrag in Höhe von 15.000 € für vorbereitende Arbeiten und zur Durchführung der Leistungsphasen 4 -6 der HOAI (Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung und Ausschreibung) veranschlagt. Der Abbruch des ehemaligen LSB, des Verbindungsganges, der Toilettenanlage sowie die Neuerrichtung einer Toilettenanlage sowie eines offenen Pausenganges ist mit einem Betrag in Höhe von 600.000 € als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2014 veranschlagt. Im Jahre 2015 ist im Hinblick auf den Ganzttag und die Anforderungen aus der Qualitätsanalyse NRW die Errichtung eines multifunktionalen Pausenhofes sowohl für die Sekundarschule als auch für das Gymnasium im Bereich des ehem. LSB mit einem Kostenvolumen von 120.000 € veranschlagt. Die Teilsanierung der Beleuchtung im Objekt erfolgt im Jahre 2016 (110.000 €).

### **E 08 Bauliche Maßnahmen Turnhalle Hauptschule**

Im Jahre 2013 ist die Sanierung des Flachdaches im Bereich der Funktionsräume der Turnhalle vorgesehen (60.000 €). Die Errichtung eines WDVS (40.000 €) im Bereich der Funktionsräume ist für das Jahr 2014 geplant. Die Sanierung des Hallenbodens soll im Jahre 2016 erfolgen (100.000 €).

### **E 09 Bauliche Maßnahmen Städt. Gymnasium**

Im Jahre 2013 ist die Sanierung der Brandmeldeanlage sowie der Elektroakustischen Alarmierungsanlage mit Amokalarm kurzfristig erforderlich (130.000 €). Die Sanierung der Fenster und Türen im Bereich der Pausenhalle ist mit einem Betrag in Höhe von 80.000 € im Jahr 2014 vorgesehen. Im Jahre 2015 ist die Sanierung der Beleuchtung (Treppenhäuser; 3. Bauabschnitt) mit einem Kostenvolumen in Höhe von 17.000 € geplant. Weitere Sanierungen von Rauschutztüren in den Flurbereichen des Gymnasiums sind für das Jahr 2016 vorgesehen.

### **E 10 Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium – Turnhalle -**

Im Jahre 2016 ist die Sanierung des Sporthallenbodens in der Haupthalle der Turnhalle vorgesehen.

### **E 11 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 12 Bauliche Maßnahmen – Asylunterkünften -**

Im Jahre 2013 ist ein Haushaltsansatz für Ingenieurkosten (Erstellung Baugenehmigungsplanung) sowie für etwaige Hausanschlüsse vorgesehen. Zukünftig geplant ist die temporäre Errichtung von Wohncontainern im Bereich der Steinstraße.

### **E 13 Bauliche Maßnahmen – Städt. Kindergarten**

Im Jahre 2013 ist ein Ansatz für die Erweiterung des städt. Kindergartens „Kiefernallee“ um einen weiteren Schlafräum vorgesehen. Die Erweiterung wird voraussichtlich erforderlich, da ab dem 01.08.2013 der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz im Rahmen der U-3 Betreuung besteht. Dies führt zu einem erhöhten Bedarf an Ruheräumen, die in der erforderlichen Anzahl nicht vorhanden sind. Die voraussichtlichen Kosten der Maßnahme beziffern sich auf rd. 100.000 €. Der Betrag wird dem Gebäudebetrieb durch eine entsprechende Erhöhung der allgemeinen Investitionspauschale von der Stadt zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug wird der erwartete Landeszuschuss in Höhe von 90 % im städt. Haushalt veranschlagt.

### **E 14 Bauliche Maßnahmen – Sportplatz Horn -**

Die Sanierung des Sportplatzes des Sportvereins RW Horn ist Bestandteil der Hochwasserschutzmaßnahme Trotzbach. Dabei ist geplant, den vorhandenen Nebenplatz (Trainingsplatz) um 1,20 m zu erhöhen und entsprechend zu umwallen. Die Kosten für die Erd- und Drainagearbeiten sind nach den derzeitigen Planungen Bestandteil der Hochwasserschutzmaßnahmen. Die weiteren erforderlichen Sportplatzbauarbeiten (neue Flutlichtanlage, Ballfangzäune, Umrandung) sind nicht Bestandteil der Planungen der Hochwasserschutzmaßnahme. Die Kosten für die Sanierung des Sportplatzes belaufen sich nach Berechnungen des Fachingenieurbüros Brinkmann + Deppen, Sassenberg, auf insgesamt auf ca. 290.000 € (Sportplatzaufbau nach DIN 18035 – Teil 1 – 4). Bereits im Jahre 2012 sind Ingenieurleistungen mit einem Teilbetrag in Höhe von 20.000 € veranschlagt worden. Des Weiteren ist für das Jahr 2013 ein Betrag in Höhe von 270.000 € für die Realisierung der Maßnahme vorgesehen. Diese Kosten von insgesamt 290.000 € können evtl. durch die im Zuge des Hochwasserschutzes durchgeführten Maßnahmen um ca. 100.000 € gesenkt werden. Mit dem Baubeginn für den Hochwasserschutz ist aufgrund der noch zu erarbeitenden Detailplanung nicht vor Frühjahr/ Mitte 2013 zu rechnen. Der Sportplatzbau schließt sich voraussichtlich Mitte 2013 an. Da auch bei der Hochwasserschutzmaßnahme seitens des Maßnahmenträgers mit Zuschussgewährungen des Landes gerechnet wird, deren Höhe allerdings noch nicht feststeht, wurde seitens der Betriebsleitung der mögliche Refinanzierungsbetrag entsprechend niedriger veranschlagt (s. E 01). Dies erfolgt mit dem Hintergrund, eine eventuell erforderliche „Nachfinanzierung“ zu vermeiden und das Projekt in Gänze nicht zu gefährden.

### **E 15 Bauliche Maßnahmen – Städt. Hallen -**

Im Jahre 2016 wurde für die Dachsanierung der Hellweghalle in Erwitte ein Betrag in Höhe von 350.000 € veranschlagt. Dieser Betrag ist grob kalkuliert und in Abhängig der gewählten Dacheindeckung zu sehen.

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 16 Bauliche Maßnahmen Festhalle**

Im Jahre 2015 ist die Sanierung der Fensterflächen im Bereich der Festhalle erforderlich. Die Fenster schließen nicht mehr richtig, sind undicht und von daher zwingend sanierungsbedürftig.

## E 17 Bauliche Maßnahmen Schloßgelände

Die Sanierung der zentralen Heizungsanlage auf dem Schloßgelände ist mit einem Betrag in Höhe von 320.000 € für das Jahr 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.

Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2012 - 2016

	31.12.2012		2013		31.12.2013		2014		31.12.2014		2015		31.12.2015		2016		31.12.2016		
	Rest BW T€	Zugang T€	AfA T€	Rest BW T€	Zugang T€	AfA T€	Rest BW T€	Zugang T€	AfA T€	Rest BW T€	Zugang T€	AfA T€	Rest BW T€	Zugang T€	AfA T€	Rest BW T€	Zugang T€	AfA T€	Rest BW T€
<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>																			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	4	0	1	0	3	1	2	0	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0
<b>Sachanlagen</b>																			
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.775	900	732	720	32.943	742	32.921	720	742	32.921	773	752	32.942	850	722	33.070	850	722	33.070
3. Technische Anlagen und Maschinen (Tribünen, Flutlichtanlagen)	6	0	2	0	4	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielgeräte)	32	0	5	0	27	5	22	0	5	22	0	5	17	0	5	13	0	5	13
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMT</b>	<b>32.816</b>	<b>900</b>	<b>740</b>	<b>720</b>	<b>32.976</b>	<b>750</b>	<b>32.947</b>	<b>720</b>	<b>750</b>	<b>32.947</b>	<b>773</b>	<b>760</b>	<b>32.960</b>	<b>850</b>	<b>728</b>	<b>33.082</b>	<b>850</b>	<b>728</b>	<b>33.082</b>

**G e w i n n - u . V e r l u s t r e c h n u n g**  
**f ü r d a s J a h r 2 0 1 1**  
**u n d**  
**B i l a n z p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1**



# Abschnitt X- Seite - 28 -

## Gebäudebetrieb Erwitte

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse		2.719.088,03	2.741
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen		12.090,08	46
3. Sonstige betriebliche Erträge		419.711,14	313
		<b>3.150.889,25</b>	3.100
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	551.037,71		621
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>577.783,22</u>	<b>1.128.820,93</b>	435
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	533.959,19		580
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 37.115,79	<u>152.461,00</u>	<b>686.420,19</b>	159
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- stände und auf Sachanlagen		<b>690.558,42</b>	638
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<b>477.907,01</b>	489
		<b>167.182,70</b>	178
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>0,00</b>	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>153.652,14</b>	164
10. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>13.530,56</b>	14
11. Sonstige Steuern		<b>13.530,56</b>	14
12. <b>Jahresüberschuss</b>		<u><u>0,00</u></u>	0

**Bilanz per**

**Aktivseite**

Bezeichnung	31.12.2011 in €	31.12.2010 in T€
<u>Immaterielle Vermögensstände</u>		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte	<b><u>4.262,00</u></b>	7
<u>Sachanlagen</u>		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.209.551,67	31.238
Technische Anlagen und Maschinen	5.936,00	8
Andere Anlagen, Betriebs u. Geschäftsausstattung	31.702,00	31
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (einschließl. Vj.)	19.520,00	<b><u>32.266.709,67</u></b>
Vorräte	<b><u>70.406,26</u></b>	68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.076,87	1
Forderungen an die Stadt	63.892,27	51
Forderungen an das Abwasserwerk	804,99	0
Sonstige Vermögensgegenstände	20.764,04	<b><u>87.538,17</u></b>
Rechnungsabgrenzungsposten	<b><u>4.155,63</u></b>	7
	<b><u>32.433.071,73</u></b>	<b><u>31.461</u></b>



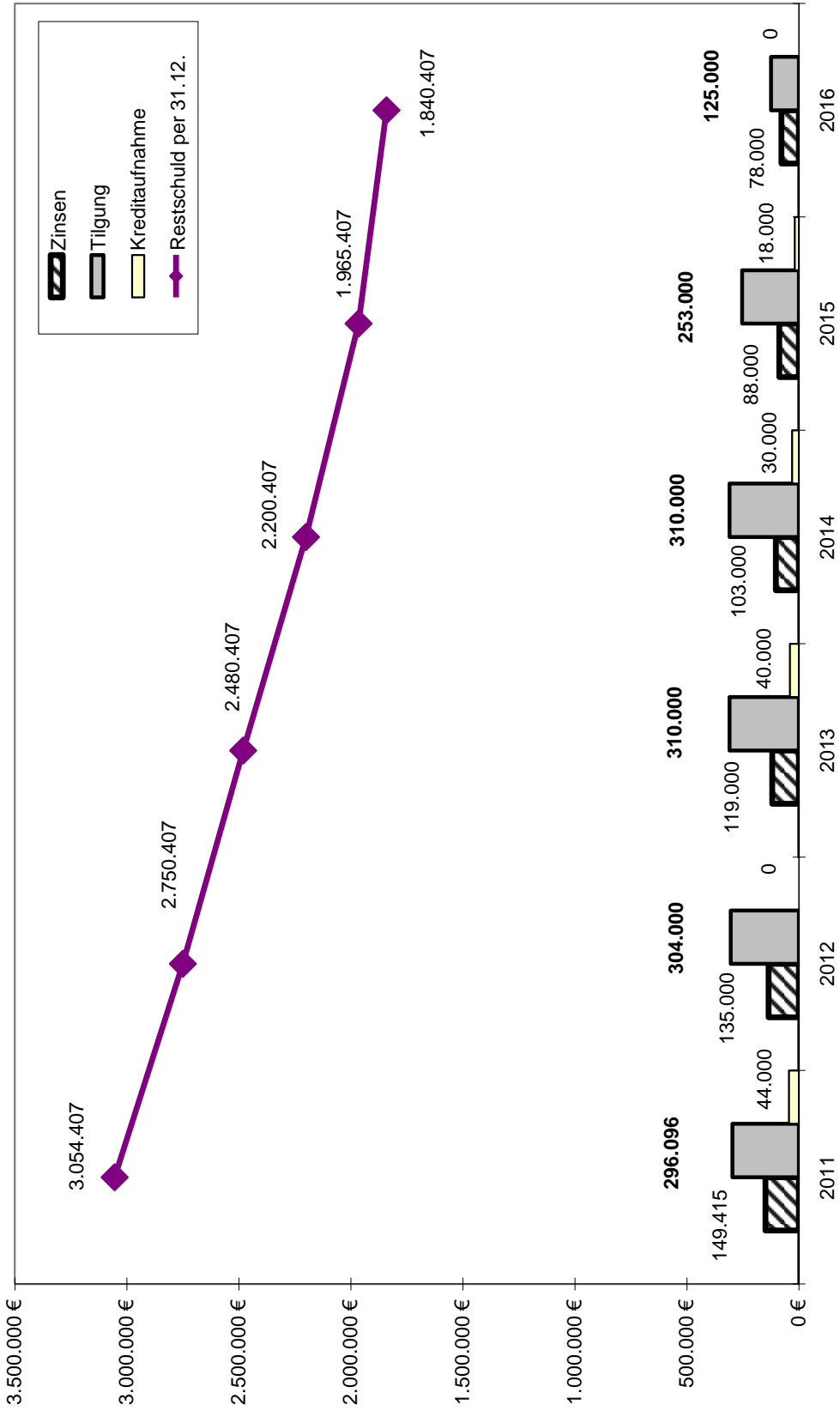
## Wirtschaftsplan 2013

**31.12.2011**  


---

Bezeichnung	<b>Passivseite</b>	
	31.12.2011 in €	31.12.2010 in T€
Stammkapital	<u>5.000.000,00</u>	5.000
Allgemeine Rücklage	<u>11.271.325,36</u>	14.319
Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	0
Sonderposten	<u>11.538.809,40</u>	7.560
Sonstige Rückstellungen	118.641,14 <u>118.641,14</u>	139
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.054.403,77	3.306
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.543,57	86
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.235.071,07	753
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk	83,14	0
Sonstige Verbindlichkeiten	14.377,62 <u>4.346.479,17</u>	72
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>157.816,66</u>	226
	<u><u>32.433.071,73</u></u>	<u><u>31.461</u></u>

### Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes



Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2011

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen			Residualwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen +/-	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Anfang des Wirtschaftsjahres	%	%	%	%	%	
																	2
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	25.343,53	0,00	0,00	0,00	25.343,53	18.167,53	2.914,00	0,00	21.081,53	4.262,00	7.176,00	11,5	16,8				
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0				
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	25.343,53	0,00	0,00	0,00	25.343,53	18.167,53	2.914,00	0,00	21.081,53	4.262,00	7.176,00	11,5	16,8				
II. Sachanlagen																	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	51.755.931,80	1.642.454,07	0,00	+9.758,00	53.408.143,87	20.517.903,58	680.786,42	0,00	21.198.592,00	32.209.551,87	31.238.128,02	1,3	60,3				
2. technische Anlagen und Maschinen	61.383,67	0,00	0,00	0,00	61.383,67	53.370,67	2.077,00	0,00	55.447,67	5.936,00	8.013,00	3,4	9,7				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.117,79	5.355,00	0,00	0,00	58.472,79	22.991,79	4.779,00	0,00	27.770,79	31.702,00	31.126,00	8,0	53,3				
4. gezielte Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.278,00	0,00	0,00	-9.758,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00	29.278,00	0,0	100,0				
Summe Sachanlagen	51.900.711,06	1.647.809,07	0,00	+9.758,00 -9.758,00	53.548.520,13	20.584.166,04	687.644,42	0,00	21.281.810,46	32.266.709,87	31.306.545,02	1,3	60,3				
<b>Summe</b>	<b>51.926.054,59</b>	<b>1.647.809,07</b>	<b>0,00</b>	<b>+9.758,00 -9.758,00</b>	<b>53.573.863,66</b>	<b>20.812.333,57</b>	<b>690.558,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.302.891,99</b>	<b>32.270.971,67</b>	<b>31.313.721,02</b>	<b>1,3</b>	<b>60,2</b>				

**Abschnitt XI.**

# **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 sind bei Betrachtung des Haushaltsplanes 2012 scheinbar nicht erreicht. Jedoch ist aus Sicht der Bezirksregierung weiterhin ein HSK zuzüglich einer 10-jährigen Finanzprognose (Abschnitt XII) aufzustellen.

Kommunen, die im Jahre 2011 ein genehmigtes HSK aufstellen konnten, sind verpflichtet innerhalb von 10 Jahren einen Haushaltsausgleich darzustellen. Für Kommunen, die nicht einmal ein genehmigungsfähiges HSK in 2011 vorlegen konnten gilt diese Verpflichtung umso mehr. Ansonsten würde dies eine Ungleichbehandlung bedeuten. Gemäß dem vorliegenden HSK wird die Stadt Erwitte den Haushaltsausgleich im Jahre 2020 erreichen.

### XI.- 1 Ausgangslage

*Bei seiner erstmaligen Aufstellung ist dem HSK eine ausführliche Beschreibung der Ausgangslage und der Ursachen, die für den Eintritt der defizitären Situation verantwortlich sind, voranzustellen (§ 5 GemHVO). Dabei reicht es nicht aus, in allgemeiner Form auf externe belastende Entwicklungen zu verweisen, die in gleicher oder ähnlicher Weise für alle kommunalen Gebietskörperschaften angeführt werden könnten.*

*Eine umfassende Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Situation ist der erste Schritt einer Haushaltskonsolidierung und stellt die unverzichtbare Basis für alle weiteren Analysen und Maßnahmen dar. Die Darstellung darf es nicht bei der reinen Beschreibung belassen, sondern muss die vorgefundene Situation zwingend analysieren. Nur wenn die Ursachen der Fehlentwicklung aufgedeckt werden, kann eine Gemeinde wirksam auf die Haushaltskrise reagieren. Mit der Darstellung und Analyse der Ist-Situation untrennbar verbunden ist die Bewertung der Analyseergebnisse.*

Die Betrachtung der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung in den 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 XI. - Seite 2

**Abb. 1**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Ist	Ist	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
	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	11.100	12.485
Anteil Einkommensteuer	4.586	5.212	5.540	5.176	4.816	5.105	5.235	5.768
Zischensumme 1	14.458	18.740	20.279	13.647	16.605	16.103	16.335	18.253
Kreisumlage gesamt	9.871	9.349	9.650	10.096	11.530	11.341	11.287	12.560
Gewerbsteuerumlage	900	1.341	1.025	801	979	964	910	1.000
erhöhte Gewerbesteuerumlage	857	1.235	1.196	851	1.006	964	884	972
Zwischensumme 2	11.628	11.925	11.871	11.748	13.515	13.269	13.081	14.532
Ergebnis:	2.830	6.815	8.408	1.899	3.090	2.834	3.254	3.721
		141%	23%	-77%	63%	-8%	15%	14%

Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Zwischensumme 1 – Zwischensumme 2) macht deutlich, dass die Stadt Erwitte in den im Jahr 2013 immer noch nicht die guten Werte der Jahre 2007 und insbesondere des Jahres 2008 erreichen kann und immer noch über wesentlich geringere Ertrags- bzw. Einzahlungsüberschüsse verfügen kann. 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 guten wirtschaftlichen Entwicklung wird für 2013 mit erheblich höheren Gewerbesteureinzahlungen (+ 1,385 Mio. €) gerechnet. Die Zahlungen für die Kreisumlage bzw. Gewerbesteuerumlagen führen aber dazu, dass trotzdem nur ein positiver Saldo in Höhe von rd. 3,7 Mio. € für die Stadt verbleibt. Dieser Betrag reicht nicht aus um im laufenden Jahr einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

Aus eigener Kraft kann ein derartiges Finanzierungsdefizit in den nächsten Jahren nur mit großen Anstrengungen (vollständig) ausgeglichen werden, weil insbesondere „fremdgesteuerte“ Ausgaben die Einnahmen fast vollständig aufzehren. Die Stadt kann und muss jedoch den Versuch unternehmen den Eigenkapitalverzehr zu minimieren und den Fehlbedarf in den nächsten Jahren so gering wie möglich zu halten. Nur so ist auf Basis der 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 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.“

## Abschnitt XI. - Seite 3

Einnahmen und Ausgaben können zu einem überwiegenden Teil von der Stadt eigenständig gar nicht bestimmt werden. Zusätzlich wird durch Leistungsgesetze des Bundes und des Landes das Konnexitätsprinzip verletzt, indem die Kommunen nämlich nicht mit den erforderlichen Finanzmitteln ausgestattet werden, um die Leistungen zu erfüllen.

### XI.- 2 Konsolidierungsmaßnahmen

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

**Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen**

*Alle Konsolidierungsmaßnahmen sind im HSK detailliert unter Angabe der zu erwartenden Ergebnisverbesserungen darzustellen (§ 5 GemHVO). Dabei ist auch der voraussichtliche Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Konsolidierungsmaßnahmen anzugeben.*

Die Stadt Erwitte hat für einen nachhaltigen Konsolidierungsprozess einen Ausschuss gebildet, dem Vertreter der politischen Fraktionen im Rat der Stadt Erwitte, der Bürgermeister sowie Fachbereichsleitungen angehören. Dieser Ausschuss wurde zu Beginn des Jahres 2010 konstituiert. Ergänzend wurde ein Beratungsprojekt mit der Bezirksregierung Arnsberg vereinbart und mit Beschluss des Rates der Stadt Erwitte eine Rahmenvereinbarung mit folgenden Eckpunkten abgeschlossen:

1. Erarbeitung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes in 2012.
2. Verpflichtung des Rates zur weitgehenden Ausschöpfung aller Möglichkeiten, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen.
3. Zur Identifikation der Konsolidierungspotenziale werden ein Lenkungsausschuss und eine Arbeitsgruppe gebildet.
4. Der Abschlussbericht sollte bis zum 13.12.2011 vorliegen

Dieses Beratungsprojekt wurde 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 „Konsolidierungsausschusses“ im Jahre 2012 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.

### XI. – 2.1 Aufwendungen allgemein

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

#### **Aufwendungen allgemein**

*Die systematische Prüfung und Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen bildet einen entscheidenden Bestandteil und Erfolgsfaktor eines HSK. Daher wird vorausgesetzt, dass die Gemeinde die Wahrnehmung ihrer Aufgaben in einem kontinuierlichen Prozess kritisch überprüft. Nach Ansicht des OVG „kann sich eine Pflicht zur konkreten Einsparung im Einzelfall aus dem Grundsatz der Sparsamkeit der Haushaltsführung aber jedenfalls erst dann ergeben, wenn eine hinreichend gesicherte Tatsachengrundlage für die aus der Sparmaßnahme resultierenden Folgewirkungen vorhanden ist.“ (Beschluss des OVG vom 17.12.2008)*

*Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr und im weiteren Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Die örtlichen Konsolidierungsanforderungen machen es in aller Regel erforderlich, dass die Orientierungsdaten für die ordentlichen Aufwendungen von Gemeinden in der Haushaltssicherung als Obergrenze verstanden werden und eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt wird.*

In den nachfolgenden detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsbereichen (Personal, Sachaufwand, Dienstleistungen, Abschreibungen, Transferaufwendungen, etc) wird im Rahmen einer Gegenüberstellung mit den Orientierungsdaten (soweit dies sinnvoll erscheint) eine sachgerechte Einordnung vorgenommen. Somit wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet und auf die Unterpunkte verwiesen.



### XI. – 2.1.1 Personalaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

#### **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines Kommunalhaushaltes. Deshalb ist dem Stand der Personalaufwendungen und ihrer Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne deutliche Entlastungen bei den Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist als Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparungsmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen.

Im Vergleich zu den Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 13.07.2012 einschl. dem Änderungserlass vom 23.01.2013 stellt sich die Entwicklung derzeit wie folgt dar:

**Abb.2**

		Ergebnis	Plan	Fortge-	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	schieben	2013	2014	2015	2016
				2012				
<b>11 Personalaufwendungen</b>		5.200.548	5.569.250		5.631.100	5.712.650	5.766.019	5.840.104
Veränderung zum Vorjahr	in €	-62.709	368.702		61.850	81.550	53.369	74.085
	in %	-1,19%	7,09%		1,11%	1,45%	0,93%	1,28%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten								
		1,00%	1,00%		2,00%	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 2013 jährlich 50.000 € veranschlagt.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2012 wurde im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen beeinflusst:

- Ein Sachbearbeiterstelle wurde erst nach 5 Monaten wiederbesetzt.
- Im Bereich der Rentenversicherungsangelegenheiten erfolgte eine erhebliche Reduzierung des Personaleinsatzes
- Ein Beamter wurde für einen längeren Zeitraum ohne Bezüge beurlaubt. Es erfolgte keine externe Nachbesetzung
- Im Bereich des Ordnungsamtes wurde eine Teilzeitvereinbarung abgeschlossen. Für die wegfallenden Stellenanteile wurde kein Ersatz gestellt.
- Zur Betreuung der VHS wurde eine Honorarkraft eingestellt. Die Teilzeitstelle der bisherigen Mitarbeiterin wurde nicht wieder besetzt.
- Im Bereich der Musikschule wurde die Teilzeitstelle eines Musikschullehrers nicht wieder besetzt. Stattdessen wurde eine günstigere Honorarkraft beauftragt..
- Eine Teilzeitstelle im Bereich Verwarnungsgeld blieb auch 2012 unbesetzt. Die Mitarbeiterin war bereits im Dezember 2010 altersbedingt ausgeschieden. Dies führte zwangsläufig auch zu einer

## Abschnitt XI. - Seite 6

Reduzierung im Ertragsbereich. Unter Berücksichtigung aller Aufwendungen führt diese Maßnahme aber zu einer Einsparung im städt. Haushalt, weil die Überwachung des ruhenden Verkehrs in der Vergangenheit jährlich Verluste verursacht hat.

- In mehreren Fällen wurde nach Ablauf der Lohnfortzahlung kein bzw. nicht in vollem Umfang Ersatzpersonal eingestellt.

Eine zusammenfassende Übersicht des zugehörigen Zahlenwerkes ist im Abschnitt III Seite 16 des Haushaltsplanes abgebildet.

Das Ergebnis des Jahres 2012 steht noch nicht fest, da die Werte der Pensions- und Beihilferückstellungen noch nicht bekannt sind.

Im Vergleich zum Planwert 2012 erhöhen sich die Personalaufwendungen um rd. 62.000 €. Dies ist im Wesentlichen auf die zu erwartende Erhöhung der Versorgungskassenumlage zurückzuführen.

Unter Beachtung des Prüfrasters sind für das Haushaltsjahr 2013 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Vorbehaltlich der Prüfung der Unabdingbarkeit erfolgt eine Wiederbesetzung von frei werdenden Stellen weiterhin frühestens nach 12 Monaten. Eine Gefährdung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand ist jedoch zu vermeiden, da in den vorangegangenen Jahren bereits Stellen abgebaut wurden.
- Für das Haushaltsjahr 2013 wird die Beförderungssperre aufrechterhalten, soweit Beförderungen nicht aufgrund gesetzlicher/tariflicher Bestimmungen vorgenommen werden müssen.
- Die Überprüfung der städt. Verwaltungsorganisation ist u.a. auch mit dem Ziel einer Personalkostenreduzierung fortzuführen. Es sind weitere Personalbedarfsanalysen (Stellenumfang, Stellenbewertung) und Organisationsuntersuchungen durchzuführen. Dies gilt auch für Bereiche außerhalb der Kernverwaltung, wie z.B. im Bereich der Schulsekretariate.
- Im Bereich der Musikschule sind bei frei werdenden Stellen Honorarverträge abzuschließen, sofern dies günstiger ist.
- Die Bestrebungen, die interkommunale Zusammenarbeit voranzubringen, sind fortzuführen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die effiziente Leistungserbringung. Größenvorteile werden zugunsten der Bürgerinnen und Bürger genutzt. Mit höheren Fallzahlen lassen sich günstigere Stückkosten erzielen. Mit einer größeren Auslastung der Infrastruktur kann besser auf Schwankungen reagiert werden; es rechtfertigen sich Investitionen, die sich bei kleineren Verwaltungseinheiten sonst nicht amortisieren. Krankheits- und Urlaubsvertretungen können wesentlich flexibler organisiert werden.

2013 sollen die Bereiche Personalabrechnung und Kindergartenpersonal näher untersucht werden. Im Bereich der Personalabrechnung wurde der Umstieg auf ein anderes Personalabrechnungsverfahren vollzogen, um Kooperationen mit Nachbarkommunen zu ermöglichen.

- Der Abbau von Überstunden und Bereitschaftsdiensten ist unter Einbeziehung der Instrumente des TVöD und der besoldungsrechtlichen Regelungen (z.B. Umwandlung der Vergütung in Zeitguthaben) im Rahmen der Möglichkeiten weiter voranzutreiben.
- Die Prüfungen, welche städt. Einrichtungen (Bäder, Hallen, Park- und Gartenanlagen, Spielplätze usw.) zurückgebaut oder völlig aufgegeben werden können, sind fortzuführen.
- Im Rahmen der Entgeltumwandlung besteht bei den Tarifbeschäftigten die Möglichkeit, einen bestimmten Teil ihres Gehaltes in eine Altersversorgung umzuwandeln. Für diesen Teilbetrag muss der Arbeitgeber keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen. 2012 wurden nach einer entsprechenden Information der Beschäftigten 5 neue Verträge abgeschlossen. Die Inanspruchnahme der Gehaltsumwandlung ist auch im Haushaltsjahr 2013 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 Maßnahmenblät-

## **Abschnitt XI. - Seite 7**

ter ab Seite 38 verwiesen.

Die Aufstellung der Maßnahmen ist nicht abschließend. Außerdem müssen alle darüber hinaus gehenden Möglichkeiten gezielt genutzt werden, um durch eine Personalkostenreduzierung zur Entlastung des städt. Haushaltes beizutragen.

**XI. – 2.1.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Gemeinde soll die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen regelmäßig sowohl bei pflichtigen als auch bei freiwilligen Aufgaben auf Kosteneinsparungen prüfen und darlegen. Organisatorische Veränderungen oder Optimierungen des Anlagevermögens können dazu beitragen, diese Aufwendungen deutlich zu reduzieren.

**Abb.3**

		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Planwert 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>		2.057.695	2.317.456	2.387.981	2.356.561	2.338.461	2.321.104
Veränderung zum Vorjahr	in €	115.174	259.761	70.525	-31.420	-18.100	-17.357
	in %	5,93%	12,62%	3,04%	-1,32%	-0,77%	-0,74%
Veränderungen lt. Orientierung		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 jedoch wieder reduziert werden.

### XI. – 2.1.3 Bilanzielle Abschreibungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

**Bilanzielle Abschreibungen**

Die Gemeinde soll im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements das Anlagevermögen auf Optimierungspotenziale überprüfen, um wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken. Hinweis darauf kann die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ (bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen x 100) geben.

Zur Beurteilung der bilanziellen Abschreibungsaufwendungen sind die Auswirkungen auf das Anlagevermögen auf der einen Seite und auf die laufende Ergebnisrechnung auf der anderen Seite zu betrachten.

Die vorgesehenen Veränderungen für das Anlagevermögen und das „investive“ Kreditvolumen sind in der folgenden Aufstellung dargestellt:

**Abb.4**

Stadt Erwitte	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Planwert 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	2.291.759	2.293.650	2.356.961	2.404.756	2.401.482	2.396.182
Veränderung zum Vorjahr	in € -72.109 in % -3,05%	1.891 0,08%	63.311 2,76%	47.795 2,03%	-3.274 -0,14%	-5.300 -0,22%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Entwicklung des Anlagevermögens (Ziff. 1.1+1.2)	69.597.224	68.576.574	68.179.813	67.727.457	66.988.975	66.120.218
Ordentliche Aufwendungen	in € 29.237.116	30.618.792	31.876.434	31.390.659	31.814.635	31.392.402
Abschreibungsintensität	in % 7,8%	7,5%	7,4%	7,7%	7,5%	7,6%
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	in € 2.980.902	2.754.754	2.941.796	2.791.067	2.679.718	2.554.221
Anlagenquote (Kredit/Anlagevermögen)	4,3%	4,0%	4,3%	4,1%	4,0%	3,9%

Das Kreditvolumen für Investitionen ist gegenüber dem Anlagevermögen als gering einzustufen (4,3 bis 3,9 %). Diese Ausgangslage wurde durch eine restriktive „Investitionspolitik“ in den vergangenen Jahren erreicht. Diese Vorgehensweise ist auch für die Zukunft angedacht.

Das Anlagevermögen wird sich dabei voraussichtlich von 69,6 Mio. € (im Jahr 2011) auf rd. 66,1 Mio. Euro (im Jahr 2016) verringern (= - 5,0 %). 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 XI. - Seite 10

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. Dafür sollen **Kooperationsmodelle** verfolgt und unterstützt werden.

Festzustellen ist, dass in den nächsten Jahren auch weiterhin ein kontinuierlicher Schuldenabbau für investive Maßnahmen vorgesehen ist. Bei annähernd konstantem Zinsniveau könnte dies in den zukünftigen Wirtschaftsjahren zu einer nachhaltigen Entlastung der Ergebnisrechnung führen, wenn nicht zur Liquiditätssicherung sog. Kassenkredite aufgenommen werden müssen. Nach der aktuellen Finanzplanung wird bis Ende 2016 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 2011</b>	<b>voraus. Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	
<b><u>Stadt Erwitte</u></b>							
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	in €	2.980.902	2.754.754	2.941.796	2.791.000	2.680.000	2.554.000
Kreditaufnahme je Jahr	in €	177.000	0	421.300	89.400	95.800	0
Erhöhung des Volumens	in %	5,8%	0,0%	15,3%	3,0%	3,4%	0,0%
Tilgungsleistungen je Jahr		260.338	226.148	234.000	240.000	207.000	126.000
<b><u>Gebäudebetrieb Erwitte</u></b>							
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen		3.054.404	2.751.055	2.481.000	2.199.000	1.965.000	1.844.000
Kreditaufnahme je Jahr	in €	44.000	0	40.000	30.000	18.000	0
Erhöhung des Volumens	in %	1,3%	0,0%	1,5%	1,2%	0,8%	0,0%
Tilgungsleistungen je Jahr	in €	296.096	303.349	311.000	312.000	252.000	121.000
<b><u>Gesamtsumme gem. Dringlichkeistsliste (Stadt und Gebäudebetrieb)</u></b>							
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	in €	6.035.306	5.505.808	5.422.796	4.990.000	4.645.000	4.398.000
Kreditaufnahme je Jahr	in €	221.000	0	461.300	119.400	113.800	0
Tilgungsleistungen je Jahr	in €	556.434	529.497	545.000	552.000	459.000	247.000
Quote (Kreditaufnahme/ Tilgung)	in %	39,7%	0,0%	84,6%	21,6%	24,8%	0,0%

Festzustellen ist nach aktuellem Stand, dass der von der Kommunalaufsicht angedachte Grenzwert von 2/3 der Tilgungssumme ab dem Jahr 2014 in vollem Umfang (Schuldenabbau größer 33 % der Tilgungssumme) eingehalten wird. Im Jahre 2013 erfolgt auch ein Schuldenabbau, allerdings in Höhe von rd. 16 % der Tilgungssumme.

**XI. – 2.1.4 Transferaufwendungen**

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Transferaufwendungen**

Allgemein gilt für die Gemeinde, dass auch bei den pflichtigen Transferaufwendungen alle Möglichkeiten einer Reduzierung auszuschöpfen sind. Bei Art, Umfang und Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu beachten. Gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen.

**Abb.6**

	Ergebnis	fortgeschriebener Planwert	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>15 Transferaufwendungen</b>	14.075.778	14.346.046	15.557.300	15.596.300	15.857.300	16.011.300
Veränderung Vorjahr in €	-504.635	270.268	1.211.254	39.000	261.000	154.000
in %	-3,46%	1,92%	8,44%	0,25%	1,67%	0,97%

Die Transferaufwendungen der Stadt Erwitte gliedern sich im Wesentlichen in:

Kreisumlagen:	12.560 T€
Gewerbesteuerumlagen:	1.972 T€
Krankenhausumlage :	173 T€
Sozialtransferaufwendungen:	293 T€
Betriebskostenzusch. Kindergärten:	165 T€
Vereinszusch. + Sportanlagenunterh.:	295 T€
Sonstige:	99 T€

Die Kreisumlagen stellen den maßgeblichen Großteil der Transferaufwendungen dar. Die Hebesätze für die Umlage werden jährlich durch den Kreistag festgelegt. Die Höhe bestimmt sich allein aufgrund der jeweiligen Haushaltssituation des Kreises Soest. Die Planansätze im Haushaltsjahr 2013 basieren auf einer mit Schreiben vom 21.12.2012 zugesandten Kostenanforderung.

Eine Steuerungsmöglichkeit seitens der Stadt Erwitte ist nicht gegeben. Ein Vergleich mit Orientierungsdaten ist deshalb entbehrlich.

Entwicklung der Kreisumlage

**Abb.7**

	in T€								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Grundlast	5.484	7.318	6.989	6.804	7.107	7.447	7.460	7.670	8.535
Mehrbelastung Jugendamt	1.967	2.473	2.296	2.777	2.910	3.994	3.794	3.575	4.025
VHS-Umlage	52	80	64	69	79	74	87	43	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>12.560</b>
Veränderung zum Vorjahr in €		2.368	-522	301	446	1.419	-174	-53	1.272
in %		31,56%	-5,29%	3,22%	4,62%	14,06%	-1,51%	-0,47%	11,27%

## Abschnitt XI. - Seite 12

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
		vorr.								
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Gewerbesteuer										
Ertrag		14.739	8.471	11.789	10.998	13.561	12.485	12.485	12.485	12.485
Gewerbesteuerumlage		1.025	801	979	964	1.103	1.000	1.000	1.000	1.000
Gew.St.-Umlage erhöht		1.196	851	1.006	964	1.072	972	972	972	972
<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>1.972</b>	<b>1.972</b>	<b>1.972</b>	<b>1.972</b>
Veränderung zum Vorjahr		in €	-569	333	-57	247	-203	0	0	0
		in %	-25,62%	20,16%	-2,87%	12,81%	-9,33%	0,00%	0,00%	0,00%

### XI. – 2.1.4.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

*Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke können erhebliche Konsolidierungspotenziale bestehen. Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigeren Finanzverhältnisse zu überprüfen. Art und Höhe sowie die zeitliche Bindung sind dabei im Verhältnis zur gegebenen Finanzsituation beständig mit dem Ziel zu prüfen, auf Zuweisungen und Zuschüsse ganz zu verzichten oder diese zu begrenzen.*

### Soziale und kulturelle Einrichtungen

Die bisherige Bezuschussung sozialer oder kultureller Einrichtungen bzw. die finanzielle Beteiligung im Rahmen der Kindergarten- und freiwilligen Schülerbeförderung wurden bereits im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2003 komplett eingestellt, was zu gravierenden Einschnitten und Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger bzw. die betroffenen Organisationen und deren Angeboten führt. Durch intensive Förderung und Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement konnte in vielen Bereichen eine erhebliche Entlastung des städtischen Haushaltes erreicht werden.

Zur Bezuschussung von Kindertageseinrichtungen, Freibad und Sportvereinen etc. wird auf die Ausführungen unter Ziff. XI. – 2.3.2 „freiwillige Aufgaben“ verwiesen.

### Straßenbeleuchtung

Neue Straßenleuchten werden im Gebiet der Stadt Erwitte von der RWE aufgestellt. Die Stadt Erwitte leistet pro Straßenleuchte einen Zuschuss. Im Jahre 2013 sind Zuschüsse in Höhe von 40.000 € für Straßenleuchten vorgesehen, die durch entsprechende Erschließungsbeiträge und Grundstücksverkaufserlöse sowie Straßenbaubeiträge nach KAG refinanziert sind.



## Abschnitt XI. - Seite 13

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. Im Zuge des auslaufenden Stromkonzessionsvertrages im Mai 2013 läuft auch der Straßenbeleuchtungsvertrag aus. Verwaltungsseitig wird derzeit geprüft, inwieweit durch neue Vertragsgestaltungen insbesondere im Bereich „Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung“ Einsparpotentiale zu erzielen sind.

### **Denkmalschutz**

Im Haushalt 2010 wurden erstmals Denkmalschutzmaßnahmen nicht veranschlagt. Auch für das Jahr 2013 und die Folgejahre sind keine Maßnahmen vorgesehen

### **XI. – 2.1.4.2 Schuldendiensthilfen**

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

#### **Schuldendiensthilfen**

*Nach den gleichen Maßstäben wie bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind Schuldendiensthilfen auf Möglichkeiten zu Reduzierung zu prüfen.*

Schuldendiensthilfen werden seitens der Stadt Erwitte nicht gezahlt.

### **XI. – 2.1.4.3 Sozialtransferaufwendungen**

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

#### **Sozialtransferaufwendungen**

*Eine aufgabengerechte und wirtschaftliche Organisation der Leistungsbearbeitung kann zu einer Konsolidierung ebenso beitragen wie ein wirtschaftliches Controlling der Abrechnungen mit anderen oder übergeordneten Leistungsträgern. Gesetzliche Ansprüche gegenüber Drittverpflichteten sind nicht nur geltend zu machen sondern auch durchzusetzen. Bei gesetzlichen Ermessens-, Bewertungs- und Beurteilungsspielräumen ist die Haushaltssicherungssituation zu berücksichtigen. Hier bedarf es generell und im Einzelfall einer den örtlich schwierigen Finanzverhältnissen und der gegebenen Konsolidierungsaufgabe angepassten Praxis.*

Trotz der sukzessiven Steigerung der Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei der Erwerbsminderung nach dem SGB XII (45% Kostenersatz in 2012, 75% in 2013 und 100% in 2014 ) ergaben sich in den letzten Jahren bei den übrigen Sozialaufwendungen kontinuierliche Kostensteigerungen für den Kreis Soest. Aufgrund der demografischen Entwicklung sind künftig auch weitere Kostensteigerungen zu erwarten.

Diese Faktoren führen zu einer sukzessiv steigenden Belastung im Rahmen der allg. Kreisumlage, die von den Ortskommunen gezahlt wird. Für die Stadt Erwitte ergeben sich hierdurch ggf. Mehrauf-

wendungen, 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.

### **XI. – 2.1.4.4 Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

*Soweit die Gemeinde auf die Höhe von Umlagen Einfluss nehmen kann (z.B. bei Zweckverbänden), sind Möglichkeiten zur Reduzierung der Umlagen auszuschöpfen. Bei der Begründung darüber hinaus gehender Umlagen für weitere Aufgaben ist im Einzelfall die wirtschaftlichere Aufgabenerledigung zu prüfen.*

Die Stadt Erwitte ist Mitglied im Zweckverband "KDVZ Citkomm". Dafür entstehen Aufwendungen in Höhe von 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.

**XI.- 2.1.4.5 Sonstige Transferaufwendungen**

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Sonstige Transferaufwendungen**

*Die Gemeinde hat besonders auf die Wirtschaftlichkeit der Eigenbetriebe, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Unternehmen zu achten. Die Gewährung von Zuschüssen und die Abdeckung von Verlusten sollen möglichst vermieden bzw. weitestgehend reduziert werden. Die Möglichkeiten zur Erzielung von Überschüssen in den wirtschaftlichen Unternehmen ist an den Maßstäben des § 109 Abs. 2 GO zu prüfen. Die sonstigen Transferaufwendungen sind im HSK für jedes wirtschaftliche Unternehmen betragsmäßig auszuweisen.*

Zu Ausführungen zu den ausgegliederten Eigenbetrieben der Stadt Erwitte wird auf Punkt 2.3.5 verwiesen.

**Beteiligungen**

Die Beteiligungen der Stadt sind aus dem Beteiligungsbericht zu ersehen. Verlustabdeckungen erfolgen lediglich bei der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG) bzw. erfolgten bis zum Jahre 2012 auch noch bei der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH (WLE). Diese begründen sich aus den Regelungen der Gesellschaftsverträge.

Da der Landschaftsverband Westfalen-Lippe als größter Gesellschafter der WLE die Verlustabdeckungsvereinbarung gekündigt hat, hat die Stadt Erwitte ebenfalls die Kündigung der Verlustabdeckungsvereinbarung erklärt. Die Zahlungsverpflichtungen aus dem Verlustabdeckungsvertrag entfallen ab 2013. Darüber hinaus sind die Anteile der Stadt Erwitte an der WLE mit Vertrag vom 20.12.2010 zum 01.11.2011 auf den Kreis Soest übertragen worden.

**XI. – 2.1.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**Abb.9**

	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	6.467.678	6.295.044	5.916.998	5.559.102	6.092.390	5.893.092	5.810.392	5.401.373	5.313.712
Veränderung	in €	-172.634	-378.046	-357.896	533.288	-199.298	-82.700	-409.019	-87.661
	in %	-2,67%	-6,01%	-6,05%	9,59%	-3,27%	-1,40%	-7,04%	-1,62%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Diese Position fasst eine Vielzahl unterschiedlicher Aufwendungen aller Produktbereiche. Im Wesentlichen gliedern sich die Aufwendungen in:

**Abb.10**

<b>Aufwand</b>	<b>Ansatz</b>
Mieten und Mietnebenkosten für städt. Gebäude:	2.862.060 €
Aufwendungen Abfallwirtschaft und Strassenreinigung	899.055 €
Kosten für die Straßenentwässerung	443.500 €
Aufwendungen für Steuer+Versicherungen	224.860 €
Aufwendungen für EDV	204.662 €
Sitzungsgelder, sonst. Erstattungen f. ehrenamtl. Arbeit	164.500 €
Geschäftsaufwendungen	139.650 €
Verlustabdeckungen verbundene Unternehmen	75.000 €

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.

**XI. – 2.1.5.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

**Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Die Gemeinde hat die neue Inanspruchnahme von Rechten und Diensten grundsätzlich in Frage zu stellen und kritisch zu prüfen. Bei bestehenden Verpflichtungen hat die Gemeinde zu prüfen und darzulegen, ob sie gemessen an der Finanzlage der Gemeinde weiterhin notwendig und vertretbar sind, ggf. wann und wie sie zu beenden oder zu begrenzen sind.

**Abb.11**

**Maßgebliche Aufwendungen**

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Ansatz</b>
Finanzen	44.500 €
zentraler Ansatz	35.000 €
Bauleitplanung	19.000 €
Konzessionsabgaben	26.000 €
Lärmschutzaktionsplan	25.000 €
<b>Summe:</b>	<b>149.500 €</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.

Beim Produkt Bauleitplanung ist ein Betrag von 19.000 € vorgesehen für externe Gutachten und Fachbeiträge. Für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das „Erwitter Bruch“ ist ein wasserwirtschaftliches Fachgutachten zu beauftragen. Des Weiteren sind im Zuge von Bauleitplanverfahren externe Gutachten erforderlich.

Der Ansatz i.H.v. 26.000 € im Bereich „Konzessionsabgaben“ ist für Beratungsleistungen bezüglich einer Vorgehensweise für die etwaige Rekommunalisierung des Stromnetzes einschl. der Beratung zur Gründung einer „Vertriebsgesellschaft“ im Stadtgebiet Erwitte vorgesehen.

**XI. – 2.1.5.3 Geschäftsaufwendungen**

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Geschäftsaufwendungen**

Den Geschäftsaufwendungen kommt eine besondere Signalwirkung für die Konsolidierung des Haushaltes zu. Sie sind als weitgehend gestaltungsfähige und beeinflussbare Position des Kommunalhaushaltes besonders restriktiv im Sinn des Grundsatzes der Sparsamkeit zu bewirtschaften.

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten Aufwendungen für Porto, Telefon- und Kontoführungsgebühren, Büromaterial, Bücher- und Zeitschriften und öffentliche Bekanntmachungen. Diese Aufwendungen sind im Ergebnisplan in der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten.

**Abb.12**

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>Geschäftsaufw.</b>	160.536	137.659	127.300	137.850	135.550	132.950	130.250	130.632	
Veränderung	in €	16.221	-22.877	-10.359	10.550	-2.300	-2.600	-2.700	382
	in %	11,24%	-14,25%	-7,53%	8,29%	-1,67%	-1,92%	-2,03%	0,29%
Veränderungen lt. Orientierungsdate		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.

**XI. – 2.1.5.4 Versicherung und Schadensfälle**

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Versicherungen, Schadensfälle**

Die Gemeinde soll den Bestand ihrer Versicherungen ist mit dem Ziel einer Optimierung des Aufwandes überprüfen. In Schadensfällen ist besonders darauf zu achten, vertragliche Leistungsansprüche geltend zu machen und zu realisieren.

**Abb.13**

**Versicherungen der Stadt Erwitte:**

Versicherung	Jahresbeitrag 2012	Jahresbeitrag 2013
Unfallversicherungen	140.402 €	134.555 €
Haftpflichtversicherungen	39.075 €	38.866 €
KFZ Versicherungen	21.418 €	21.154 €
Eigenschadenversicherung	8.796 €	7.780 €
Elektronik- und Inventarversicherungen	4.452 €	4.487 €
Strafrechtsschutzversicherung	1.178 €	1.178 €
Schlüsselverlustversicherung	273 €	273 €
<b>Summe:</b>	<b>215.594 €</b>	<b>208.292 €</b>

## Abschnitt XI. - Seite 19

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 werden jeweils aufgrund von sorgfältigen Kosten-Nutzen Abwägungen bezüglich Schadenhöhe und Schadenrisiko gehalten. Der Bestand wird zeitnah den aktuellen Erfordernissen angepasst. Daher sind im Jahr 2013 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 sicher gestellt, dass Ansprüche adäquat zum jeweiligen Schadenfall und entsprechendem Versicherungsumfang geltend gemacht werden.

Die Gebäudeversicherungen für die Immobilien der Stadt Erwitte werden vom Gebäudebetrieb Erwitte bewirtschaftet. Bei sinkendem Gebäudebestand wird zukünftig auch ein geringerer Versicherungsaufwand erwartet.

### **XI. – 2.1.5.5 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

#### **Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit**

*Die Gemeinde hat stets zu prüfen, ob und wie Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit begrenzt werden können. Insbesondere soll die Gemeinde die Leistungsbeziehungen zu ihren Unternehmen und Einrichtungen auch unter dem Aspekt der Reduzierung der Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung und die Reduzierung von Standards überprüfen.*

#### **Durchführung von Brandschauen**

Nach dem Feuerschutzhilfegesetz sind die Städte/Gemeinden verpflichtet, in regelmäßigen Zeitabständen eine Brandschau in Gebäuden und Einrichtungen durchzuführen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind. Die Stadt Erwitte hat aus Kostengründen davon abgesehen, für diese Aufgabe einen eigenen Brandschutztechniker einzustellen. Stattdessen wurde ein Brandschutztechniker bei der Stadt Warstein eingestellt, der auch die o.g. Aufgaben für die Stadt Erwitte wahrnimmt. Gemäß dem Anteil der zu begutachtenden Brandschutzobjekte beteiligt sich die Stadt Erwitte an den Personal- und Sachkosten.

**XI. – 2.1.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

*Zahlreiche Kommunen in der Haushaltssicherung weisen hohe Verbindlichkeiten auf, die zu erheblichen Zinsbelastungen und zu einem negativen Finanzergebnis beitragen. Dies erschwert den Haushaltsausgleich. Darüber hinaus bergen hohe Liquiditätssicherungskredite unter dem Aspekt der Zinsänderung ein zusätzliches Risiko.*

*Deshalb sind zahlungswirksame Ertragsverbesserungen vorrangig zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verwenden.*

*Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass von der Gemeinde (GV) in einer Richtlinie explizite Begrenzungen insbesondere für die Risikokategorien Liquiditätsrisiko, Zinsrisiko, Währungsrisiko und Bonitätsrisiko festgelegt werden.*

**Abb.14**

**Entwicklung der Liquidität der Stadt Erwitte (jeweils zum Stichtag 31.12.)**

Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Prognose 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
5.545 T€	2.058 T€	3.261 T€	1.473 T€	5.243 T€	3.836 T€	2.912 T€	2.790 T€	3.176 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. 5.242.600 €. Die deutliche Verbesserung im Vergleich zum Planwert für das Jahr 2012 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.



### XI. – 2.2 Erträge allgemein

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

#### **Erträge allgemein**

Zu den Erfolgsfaktoren eines HSK gehört, dass die Gemeinde ihre Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen ausschöpft. Die Planung dieser Erträge muss aber auch realistisch sein, weil anderenfalls das Ziel der Wiederherstellung und Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde verfehlt wird.

Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Dies gilt insbesondere für die Erträge der Gewerbesteuer, die örtlich erheblich von der landesdurchschnittlichen Entwicklung abweichen können. Sofern die Gemeinde im HSK von höheren Steuererträgen ausgeht, als sich aus den Veränderungsdaten der Orientierungsdaten ergibt, sind hierzu besondere Erläuterungen erforderlich, die die Abweichung begründen.

§ 77 Abs. 2 GO legt eine bestimmte Rangfolge der gemeindlichen Deckungsmittel fest. Soweit Erträge ohne Inanspruchnahme der Bürger erzielt werden können (Erträge aus dem Gemeindevermögen, staatliche Zuweisungen), sind diese als „sonstige Finanzmittel“ in erster Linie zu realisieren. Weiter sind die Gemeinden durch diese Norm gehalten, ihre Ertragsquellen vorrangig dadurch zu erschließen, dass sie von denjenigen Bürgern, die bestimmte kommunale Leistungen in Anspruch nehmen, angemessene Kostenbeteiligungen in Gestalt spezieller Entgelte verlangen. Die Erhebung von Steuern ist demgegenüber nachrangig.

In den nachfolgenden detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsbereichen (Steuern und ähnliche Abgaben, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, etc) wird eine sachgerechte Einordnung vorgenommen. Somit wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet und auf die Unterpunkte verwiesen.

### XI. – 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

#### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) müssen bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein. Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 GO) bleiben unberührt. Eine Senkung der jeweiligen Hebesätze bis auf den Durchschnitt der Größenklasse kann erst in Betracht kommen, wenn das gesetzliche Ziel „Haushaltsausgleich“ erreicht ist und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch eine Senkung der Steuerhebesätze nicht gefährdet wird.

Gegenüber der Veranschlagung ggf. eintretende steuerliche Mehrerträge sollten konsequent zur Verringerung der Verbindlichkeiten und nicht für neue und höhere Aufwendungen eingesetzt werden.

Maßgebliche Ertragsposition sind die Gewerbesteuererträge der Stadt Erwitte. Hier ist die besondere Ertragskraft der heimischen Industrie von Bedeutung. Die Entwicklung der städtischen Steuererträge hängt insbesondere von der wirtschaftlichen Entwicklung bei den größten Betrieben ab.

Die Hebesätze der Stadt Erwitte liegen bereits jetzt über dem jeweiligen Landesdurchschnitt. Zum Haushaltsjahr 2013 wurden die Steuerhebesätze für Grund- und Gewerbesteuer jeweils weiter angehoben.

## Abschnitt XI. - Seite 22

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				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Grundsteuer A</b>	168	171	168	174	180	199	199	207	209	
Hebesatz Stadt Erwitte	232	232	232	237	244	270	270	281	283	
Ø Hebesatz NRW	219	220	220	221	236					
<b>Grundsteuer B</b>	1.996	2.019	2.035	2.095	2.218	2.458	2.458	2.533	2.569	
Hebesatz Stadt Erwitte	389	389	389	394	413	458	458	477	478	
Ø Hebesatz NRW	382	382	382	388	417					
<b>Gewerbsteuer</b>	14.739	8.471	11.789	10.998	13.561	12.485	12.485	12.485	12.485	
Hebesatz Stadt Erwitte	414	414	414	419	427	437	437	437	437	
Ø Hebesatz NRW	405	405	405	410	416					
Gemeindeanteil Est.	5.540	5.176	4.766	5.105	5.863	5.767	6.220	6.781	7.055	
Gemeindeanteil Ust.	1.071	999	1.013	1.063	1.015	1.025	1.040	1.120	1.140	
Leist. nach dem Fam- Leist.Ausgl.	494	541	609	569	671	650	668	686	709	
Vergnügungssteuer	53	62	74	80	108	115	115	120	129	
Hundesteuer	51	53	55	58	74	75	75	75	77	

Die Gemeindeanteile für Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Familienleistungsausgleich werden auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (GFG 2013) zugewiesen. Die Planansätze wurden anhand der zweiten Proberechnung zum GFG 2013 sowie den Orientierungsdaten des Landes NRW unter Berücksichtigung der geänderten Schlüsselzahlen prognostiziert. Erträge aus Vergnügungs- und Hundesteuer sind wertmäßig von untergeordneter Bedeutung, werden jedoch im Finanzplanungszeitraum ebenfalls im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen kontinuierlich erhöht. Die Einzelheiten sind den Maßnahmeblättern ab Seite 38 zu entnehmen.

### XI. – 2.2.2 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Gemeinde hat die Finanzierung ihrer Leistungen, vor allem der Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtungen, vorrangig durch spezielle Entgelte und erst nachrangig durch Steuern oder Kredite zu decken (siehe Buchstabe H). Bei der Bestimmung von Ausmaß und Umfang der durch spezielle Entgelte zu beschaffenden Finanzmittel hat sie die gesetzliche Einschränkung auf den Rahmen des Vertretbaren und Gebotenen zu beachten.

Zu den kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Erwitte wird auf die Ausführungen zu Punkt 2.3.4 verwiesen.

Die Stadt erhebt ab dem Jahr 2004 von den Sportvereinen Nutzungsentgelte für die städtischen Sporthallen und das Lehrschwimmbecken (s. Erl. Ziff. XI. - 2.3.2). Die Einzelheiten sind den Maßnahmeblättern ab Seite 38 zu entnehmen.

### XI. – 2.2.3 Finanzerträge

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

#### **Finanzerträge**

*Bei den Finanzerträgen ist zu prüfen, ob gemäß § 109 GO durch stärkere Teilhabe der Beteiligungen an einer Konsolidierung des Haushalts gegebene Finanzerträge erhöht werden können (vgl. Buchstabe P: Beteiligungen).*

Von den Beteiligungen der Stadt Erwitte an

- der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG),
- der Westfälischen Gesundheitszentrum Holding GmbH u.
- Solbad Westernkotten GmbH

sind keine Erträge zu verzeichnen. Ganz im Gegenteil, hier mussten teilweise entsprechende anteilige Verlustübernahmen beglichen werden.

Der Vertrag für die WLE wurde mit Wirkung zum 31.12.2012 gekündigt und die Anteile mit Wirkung vom 01.01.2011 an den Kreis Soest übertragen. In Zukunft sollte sich der direkte Aufwand somit entsprechend vermindern.

Von der Volksbank Anröche eG bzw. der Bau- und Wohnungsgenossenschaft Lippstadt eG werden jährlich Erträge in Höhe von rd. 15 € bzw. 360 € erwartet.

Zweck der eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudebetrieb Erwitte“ einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Erwitte (ohne Sondervermögen) mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen. Hier erfolgt eine Beteiligung an der Konsolidierung des städt. Haushaltes dadurch, dass

- > eine Reduzierung des Gesamtgebäudebestandes schrittweise umgesetzt wird,
- > eine der Haushaltslage angepasste Mittelbewirtschaftung weiter vorgenommen wird und
- > eine entsprechende genaue Verrechnung der Leistungen zwischen der Stadt und dem Gebäudebetrieb erfolgt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserwerk Erwitte“ ist eine kostenrechnende Einrichtung, die zu 100 % aus Gebühren finanziert wird. Über entsprechende Verrechnungszahlungen werden auch hier die Leistungen zwischen der Stadt und dem Betrieb detailliert abgerechnet. Zu beachten ist, dass schon seit Jahren eine Eigenkapitalverzinsung, bei einem kalk. Zinssatz von 6,0 %, an die Stadt abgeführt wird. In Anbetracht des tatsächlichen Zinsniveaus und unter Berücksichtigung einer langfristigen Betrachtungsweise ist eine Erhöhung dieses Zinssatzes nicht zu begründen. Eine Erhöhung dieses Ertrages ist somit nicht möglich.

Seit dem Jahre 2003 erfolgt bei der Stadt Erwitte eine explizite Überwachung und damit verbunden Steuerung des Liquiditätsbestandes und der entsprechenden Geldanlagen. Mit Bericht der GPA NRW vom 13.01.2005 (Prüfungszeitraum vom 16.08.-18.08.2004) wurde im Rahmen einer überörtlichen Kassenprüfung folgendes festgestellt: Zitat „ Die Liquiditätsplanung in der Stadt Erwitte ist beispielhaft und empfehlenswert.“ Die wurde mit dem letzten Prüfbericht der GPA-NRW zur Stadtkasse vom 15.12.2010 bestätigt.

## XI. – 2.3 Zusätzliche Prüfaspekte

### XI. – 2.3.1 Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

**Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)**

*Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben sind Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde durch Gesetz verpflichtet ist, bei denen sie aber die Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung gestalten kann. Das „Ob“ der Aufgabenwahrnehmung steht nicht zur Disposition, aber das „Wie“.*

*Es wird oft angenommen, dass die Höhe der Aufwendungen für pflichtige Aufgaben wegen der Verpflichtung zur Aufgabenwahrnehmung gar nicht oder nur wenig beeinflusst werden kann. Das ist aber nicht der Fall. Die Erfahrung zeigt, dass im Bereich der pflichtigen Aufgaben erhebliche Konsolidierungspotenziale vorhanden sind. Die Gemeinde muss daher die Aufwendungen für Pflichtaufgaben einer systematischen Prüfung unterziehen. Sie kann dies zum Beispiel durch die Überprüfung und Reduzierung von Standards erreichen. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung können durch interkommunale Vergleiche erkennbar gemacht werden.*

*Die Gemeinde soll im HSK darstellen, in welcher Weise sie diese Prüfungen durchführen wird oder bereits durchgeführt hat*

### Tageseinrichtungen für Kinder

Zum 01.08.2008 ist das vom Landtag NRW beschlossene Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft getreten und löste das bis dahin geltende Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) ab. Nach dem GTK bestand bereits seit dem 01.01.1996 ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem 3. Lebensjahr. Darüber hinaus soll bis zum Jahr 2013 schrittweise ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für bundesweit durchschnittlich 35 % der Kinder unter 3 Jahren aufgebaut werden.

Das Kinderförderungsgesetz beinhaltet

- für die Phase bis zum 31.07.2013 die Verpflichtung, für Kinder im Alter unter 3 Jahren Plätze in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten bzw. stufenweise auszubauen,
- für die Phase ab 01.08.2013 den Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr zu gewährleisten.

Durch die Gesetzesnovellierungen wird im Kindergartenbereich ein aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung notwendiges, bedarfsgerechteres, familienfreundlicheres Angebot geschaffen, für das die Kommunen jedoch ein höheres Finanzvolumen im Haushalt bzw. im Rahmen der Umlagefinanzierung bereitstellen müssen.

Im Stadtgebiet Erwitte existieren 8 Kindertageseinrichtungen, von denen nur eine Einrichtung unter städtischer Regie geführt wird.

Die Stadt gewährt an die übrigen 7 Kindertageseinrichtungen, die von kirchlichen oder sonstigen freien Trägern geführt werden, Zuschüsse zu den Trägereigenanteilen. Eine Bezuschussung der Kindergartenträger stellt sich wesentlich kostengünstiger dar als der Betrieb eigener Kindertageseinrichtungen.

Die demografische Entwicklung sowie die Änderung des Einschulungstichtages bewirken, dass auf Kreisebene in dem Zeitraum 2010/2011 bis 2014/2015 ca. 950 3-6jährige Kinder weniger die Tageseinrichtungen besuchen werden. Zeitgleich wird sich der Platzbedarf für unter 3jährige Kinder aufgrund des Rechtsanspruchs zum 01.08.2013 erhöhen, so dass momentan auch im Stadtgebiet Erwitte noch keine Gruppenschließungen vorzunehmen sind. Die Entwicklung und das

Nachfrageverhalten in den Folgejahren werden jedoch genau beobachtet und erforderliche Konsequenzen gezogen.

### Schulen

Die vom Landtag beschlossenen Novellierungen im Schulbereich haben erhebliche Auswirkungen auf die Strukturen und perspektivischen Ausrichtungen in der Schullandschaft. Während im Primarbereich schwerpunktmäßig über die flächendeckende Einführung der „Offenen Ganztagsgrundschule“ diskutiert wird, beschäftigt man sich im Sekundarbereich, also bei den weiterführenden Schulen, insbesondere mit Themen wie „Abitur nach 12 Jahren“, „Erweiterung des Unterrichts bis in den Nachmittagsbereich“, „gebundener Ganztag“ oder neuen pädagogischen Konzepten wie „Förderung des eigenverantwortlichen, selbständigen Lernens“ oder „Individualförderung der Schüler“. Hierdurch wird auch der Schulträger vor neue Herausforderungen gestellt, da er insbesondere verpflichtet ist, die notwendigen baulichen und einrichtungstechnischen Voraussetzungen zur Umsetzung dieser gesetzlich fixierten Änderungen im Schulwesen zu schaffen.

Die Stadt Erwitte ist Trägerin von 4 Grundschulen, einer Hauptschule und eines Gymnasiums.

An der Grundschule Erwitte wurde ab dem 01.08.2006 eine Offene 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.

Auch bei den weiterführenden Schulen des städtischen Schulzentrums mit Hauptschule und Gymnasium waren Investitionen wie beispielsweise die Errichtung einer neuen Mensa oder eines Selbstlernzentrums erforderlich. Das Gymnasium bietet ab dem 01.08.2010 den „gebundener Ganztag“ an.

Die genannten Maßnahmen und Gesetzesvorschriften erfordern eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Schullandschaft und eine verstärkte Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen wie dem städtischen Jugendzentrum, der Musikschule oder den Sportvereinen (s. Erl. Ziff. XI. - 2.3.2). Die hierdurch entstehenden Kosten werden nur zum Teil vom Land bezuschusst.

Im Schulbereich wird jedoch auch die demografische Entwicklung der Schülerzahlen sehr dezidiert beobachtet.

Da die Schülerzahlen der einzügigen Grundschule in Stirpe rückläufig sind, ist ab dem Schuljahr 2012/13 eine sukzessive Zusammenlegung der Grundschulen Stirpe und Erwitte beschlossen worden. Mit Beschluss vom 23.02.2011 hat der Rat der Stadt Erwitte beschlossen, dass die Grundschule Stirpe nach dem Schuljahr 2013/2014 geschlossen wird. Daher wurden ab dem 01.08.2012 keine Kinder mehr in Stirpe eingeschult.

Im Bereich der Sekundarstufe I wurde zur Sicherung und Optimierung eines qualifizierten und ortsnahen Bildungsangebotes eine Kooperation der beiden Schulträger Stadt Erwitte und Gemeinde Anröchte ab dem Schuljahr 2012/2013 beschlossen. Zur Umsetzung dieser Kooperation erfolgte die Gründung einer gemeinsamen Sekundarschule zum Schuljahr 2012/2013. Die Schule wird im Ganztag am Standort Anröchte (4 Jahrgänge) und am Teilstandort Erwitte (2 Jahrgänge) geführt. Im Rahmen der Genehmigung der Sekundarschule Anröchte/Erwitte erfolgt die sukzessive Auflösung der Hauptschule Erwitte. Zur Führung der Sekundarschule wurde ein Zweckverband gegründet. 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 entgegengenommen.

## **Abschnitt XI. - Seite 26**

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) 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 81 Plätze und eine damit verbundene Reduzierung von Kosten stattgefunden. Ab dem Jahr 2010 war jedoch eine außerordentliche Zunahme der Zuweisungen von asylbegehrenden Menschen zu verzeichnen. Das Ministerium forderte die Kommunen daher auf, entsprechende Platzkapazitäten vorzuhalten. Die weiteren Entwicklungen der Zuweisungen und der notwendigen Platzkapazitäten werden kontinuierlich beobachtet und erforderliche Konsequenzen eingeleitet.

### **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 Straßenplanungen auf die Anlegung von pflegeintensiven Beeten und Anlagen verzichtet werden soll.

Zukünftig wird die Straßenreinigungssatzung konsequent angewendet, wonach in den Anliegerstraßen die zwischen der Fahrbahn und den Grundstücken liegenden Beete von den Anliegern gereinigt werden. Die dadurch freiwerdenden Personalkapazitäten sollen für die Unterhaltung des Straßenvermögens eingesetzt werden. Weiter ist geplant, eine Reduzierung der Anliegerbeete sowie eine sukzessive Rücknahme der intensiven Bepflanzung vorzunehmen.

### **Gebäudeunterhaltung**

Die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung erfolgt durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudebetrieb Erwitte“ (siehe Punkt 2.3.5).

### XI. – 2.3.2 Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

**Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)**

*Bei allen freiwilligen Leistungen, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.*

*Es ist darüber hinaus eine Liste über die freiwilligen Leistungen zu erstellen, fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde jeweils zusammen mit dem HSK vorzulegen und bei Bedarf zu erläutern*

*Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden. Außerdem ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.*

Das Haushaltssicherungskonzept enthält am Ende eine Liste der freiwilligen Leistungen der Stadt Erwitte. Aufgrund von Konsolidierungsmaßnahmen und Veränderungen bei verschiedenen Einzelansätzen kann im Vergleich zum bereits im Vorjahr reduzierten Gesamtbetrag nochmals ein Betrag von insgesamt um 44.200 € 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 Ganztagsschule“ für den Grundschulbereich sowie der „gebundenen Ganztagsschulen“ im Bereich der weiterführenden Schulen ist speziell bei finanzschwachen Kommunen nur durch Kooperation der Schulen mit der Jugendhilfe und anderen Einrichtungen im Bereich von Freizeit, Kultur und Sport unter Einbindung von bürgerschaftlichem Engagement zu realisieren. Daher sollten die Jugendeinrichtungen, die Musikschule und der gemeinnützige Sportbereich grundsätzlich erhalten bleiben (siehe Maßnahmeblätter ab Seite 38 ff).

Nachfolgend werden exemplarisch einzelne Maßnahmen näher erläutert:

#### **Schwimmeinrichtungen**

Das städtische Freibad ist ab dem 12.03.2003 an einen von Bürgern/Bürgerinnen gegründeten Trägerverein verpachtet worden. Die Stadt leistet an den Trägerverein jährlich lediglich einen Betriebskostenzuschuss von 30.000 € und einen Zuschuss zu den Personalkosten des Schwimmmeisters in Höhe von 30.000 €. Die verbleibenden Kosten übernimmt der Trägerverein, was zu einer Reduzierung des städtischen Zuschussbedarfs von jährlich ca. 160.000 € bis ca. 180.000 € führte.

Um dieses enorme bürgerschaftliche Engagement und den Betrieb des Schlossbades sichern zu können, ist es unbedingt erforderlich, an den Trägerverein auch im Jahr 2013 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 2013 und in den Folgejahren dringend umfangreiche Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen realisiert werden.

Für die Zukunft ist eine weitere Überprüfung und erforderlich.

Der Betrieb des Lehrschwimmbeckens der Grundschule Erwitte wurde im Frühjahr 2006 eingestellt. Zum Lehrschwimmbecken der Grundschule Bad Westernkotten hat der Rat der Stadt nach umfangreichen gutachtlichen Untersuchungen in seiner Sitzung am 25.11.2009 einstimmig beschlossen:

## Abschnitt XI. - Seite 28

1. Aufgrund der derzeitigen prekären Haushaltssituation und der Notwendigkeit zur Konsolidierung der Finanzen wird bis auf Weiteres weder eine Sanierung des Lehrschwimmbeckens in Bad Westernkotten noch der Neubau eines Lehrschwimmbeckens durchgeführt.
2. Der Schwimmsport in Erwitte soll weiterhin erhalten und gefördert werden.
3. Der Betrieb des Lehrschwimmbeckens in Bad Westernkotten wird, solange dieser technisch und finanziell realisierbar ist, aufrechterhalten.
4. Mit der Stadt Lippstadt wird insbesondere für die Grundschüler/innen eine interkommunale Zusammenarbeit (Nutzung von Belegungszeiten in Lehrschwimmbecken in Lippstadt) angestrebt, um das Schulschwimmen weiter aufrecht zu erhalten und die Frequentierung des Lehrschwimmbeckens in Bad Westernkotten zu reduzieren.
5. Die vorstehenden Regelungen sind keine Grundsatzentscheidung für eine Sanierung des Lehrschwimmbeckens im Bestand oder den Neubau an einem anderen Ort. Diese Entscheidung behält sich der Rat der Stadt Erwitte ausdrücklich für einen späteren Zeitpunkt vor.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich (siehe Maßnahmenblätter ab Seite 38 ff).

### **Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung**

Die Stadt unterhält ein Jugendzentrum und bietet in verschiedenen Bereichen bedarfsorientierte Projekte an. Obwohl aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung ein steigender Bedarf speziell bei der Präventivarbeit zu verzeichnen ist, müssen auch in diesem Bereich weitere Konsolidierungsmaßnahmen initiiert und durch Kooperationsmodelle Synergieeffekte erzielt werden.

- Die Förderung von Ferienmaßnahmen wurde bereits im Jahr 2003 eingestellt.
- Da speziell durch die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen des Jugendzentrums intensive Präventivarbeit im Kinder- und Jugendbereich und eine adäquate Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit in den Ortsteilen angeboten wird, ist der Erhalt der Einrichtung insbesondere unter den eingangs genannten Aspekten erforderlich. Zudem koordiniert die städtische Jugendpflege federführend die Zusammenarbeit mit den Schulen, dem Ordnungsamt, der Polizei und dem Kreisjugendamt etc., was insbesondere auch unter Berücksichtigung der Zielsetzung des kreisweiten Projektes "Forum Jugendkriminalität" zu Synergieeffekten und einer intensiven, umfassenden Betreuung speziell auffälliger Jugendlicher führt.
- In enger Kooperation mit dem Jugendzentrum bzw. unter Federführung des Jugendzentrums wird auch das Projekt Schulsozialarbeit an den städtischen Schulen durchgeführt. Schulsozialarbeit ist für die Schulen eine wichtige Ergänzung zur Erziehungs- und Bildungsarbeit im Bereich des sozialen Lernens. Die wachsenden Aufgaben der Schulen als primäre Sozialisationsinstanz können von Lehrern aufgrund zunehmender sozialer Probleme in Familien und somit in besonderem Maße von Kindern als schwächstem Glied in der Kette nicht in vollem Umfang geleistet werden. Dabei ist es immens wichtig, bereits früh Hilfsangebote vorzuhalten, die die soziale Entwicklung von Kindern unterstützen. Je früher ein Hilfebedarf erkannt wird, desto eher kann eingegriffen und geholfen werden. Daher ist die Anzahl der Schulen, die die Schulsozialarbeit als festen Bestandteil in ihr Schulprogramm aufgenommen haben, in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die für die Schulsozialarbeit entstehenden Kosten werden 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. Jugendpflege-



## **Abschnitt XI. - Seite 29**

gerisch tätigen Vereine zur Unterstützung der ehrenamtlichen Jugendarbeit weitergeleitet. Diese Maßnahme ergänzt die Präventivmaßnahmen im jugendpflegerischen Bereich und fördert das ehrenamtliche Engagement der Vereine.

Prävention im Jugendbereich wird allerdings auch im sportlichen, musischen und sozialen Bereich über eine engagierte ehrenamtliche Jugendarbeit mit hervorragenden Ergebnissen geleistet.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich (siehe Maßnahmenblätter ab Seite 38 ff).

### **Sportförderung**

Es erfolgte bereits im Jahr 1999 eine Übertragung der Bewirtschaftung der städtischen Freiluftsportanlagen an die Nutzer, wobei sich die Stadt vertraglich verpflichtete, jährliche Pauschalen für die Bewirtschaftung der Objekte an die Sportvereine zu zahlen. Durch die Übertragung der Sportanlagen an die Nutzer erbringen die Sportvereine schon erhebliche manuelle und finanzielle Eigenleistungen, die bereits zu Kostenreduzierungen für die Stadt geführt haben. Zudem werden ab dem Jahr 2004 Benutzungsentgelte für die städtischen Sporthallen und Lehrschwimmbecken erhoben.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich (siehe Maßnahmenblätter ab Seite 38 ff).

### **Musikschule**

Das Kostenvolumen für die städtische Musikschule wurde bereits 2003 durch folgende Konsolidierungsmaßnahmen erheblich reduziert:

- Gebührenerhöhung von 20 %
- Erhebliche Reduzierung der Personalkosten ab dem 01.07.2003 durch Stundenreduzierung der Lehrkräfte.
- Kündigung der öffentlich-rechtlichen Kooperationsvereinbarung mit der Musikschule Lippstadt

Diese Konsolidierungsmaßnahmen führten zu erheblichen Einschnitten der Angebotspalette und Reduzierungen der Schülerzahlen.

Im Jahr 2011 ist eine weitere Erhöhung der Gebühren um ca. 5 % erfolgt. Darüber hinaus ist eine weitere Erhöhung in etwa diesem Umfang nach 2 – 3 Jahren geplant. Zudem werden bei frei werdenden Stellen von fest angestellten Beschäftigten Honorarkräfte eingestellt, sofern dies günstiger ist. Noch weitergehende Sparmaßnahmen könnten jedoch den Bestand der Einrichtung und die hier geleistete musische Förderung und Präventivarbeit im Kinder- und Jugendbereich gefährden. Die Musikschule kooperiert seit dem 01.08.2006 mit der „Offenen Ganztagsgrundschule“ der Grundschule Erwitte, 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 Feuerschutzhilfleistungsgesetz (FSHG) verpflichtet, eine leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten.

## Abschnitt XI. - Seite 30

§ 12 Abs. 6 FSHG eröffnet die Möglichkeit, Funktionsträgern der Feuerwehr, deren Tätigkeit erfahrungsgemäß überdurchschnittlich viele einzelne Aufwendungen verursacht, statt des gesetzlich vorgeschriebenen Auslagenersatzes, zur Verwaltungsvereinfachung eine pauschale Aufwandsentschädigung zu leisten. Die Stadt Erwitte gewährt dem Wehrführer, seinen Stellvertretern, den Löschgruppenführern und Gerätewarten der freiwilligen Feuerwehr eine Aufwandsentschädigung. Neben dem Ersatz der für diese Tätigkeit entstehenden Auslagen dient diese Entschädigung der Anerkennung des Einsatzes und weiteren Motivation der ehrenamtlich tätigen Kräfte. In der heutigen Zeit wird es immer schwerer, adäquate Personen für diese mit viel Zeitaufwand und auch einem erheblichen Gefährdungspotential verbundene Tätigkeit zu gewinnen und damit die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr sicherzustellen. Die zwar als freiwillig zu deklarierende Zahlung der Aufwandsentschädigung dient somit dazu, die gesetzlich fixierte Pflichtaufgabe der Stadt, den Brand- und Bevölkerungsschutz zu gewährleisten, ausführen zu können.

Bei Verzicht auf die Aufwandsentschädigung müsste den Funktionsträgern der nach § 12 Abs. 5 FSHG vorgeschriebene Auslagenersatz gewährt werden. Dabei wird sich insbesondere unter Berücksichtigung des für die Abrechnung entstehenden erhöhten Verwaltungsaufwandes keine nennenswerte Reduzierung des Kostenvolumens ergeben.

Ein Teil des Kostenersatzes, den die Stadt für die Einsätze der freiwilligen Feuerwehr vereinnahmt, wird an die einzelnen Löschgruppen weitergeleitet. Diese Mittel werden zweckentsprechend für notwendige Aufwendungen der Feuerwehr (Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände, Fortbildung, Brandschutzerziehung etc.) verwandt, wobei hierbei oft zusätzlich noch Eigenmittel der Feuerwehr eingesetzt werden. Eine Einstellung dieser Leistung hätte zur Folge, dass die vorgeschriebenen Anschaffungen etc. direkt von der Stadt getätigt werden müssten und somit keine Reduzierung des Kostenvolumens erreicht würde.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich (siehe Maßnahmenblätter **Seite 138**).

### **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 Gradierwerke 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.

## **Abschnitt XI. - Seite 31**

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 XI.- 2.1.4.5)**

Der Taxibus ersetzt den Orts- und Regionalbus in verkehrsschwachen Räumen oder zu Zeiten sehr geringer Nachfrage. Er sichert den Anschluss an den Regional- und Schnellbus. Der Nachtbus dient insbesondere dem Freizeitverkehr und der Verbindung der Städte und Gemeinden in der Region außerhalb der Schienenkorridore in den Abend- und Nachtstunden an Wochenenden.

Da die Verkehrsleistung gemäß Nahverkehrsplan des Kreises Soest nicht kostendeckend erbracht werden kann, haben die Städte Lippstadt, Erwitte und Anröchte in einer Vereinbarung mit der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH eine Übernahme der nicht gedeckten Kosten geregelt.

Die Weiterführung der Maßnahme soll insbesondere aus jugendpflegerischen Aspekten (Vermeidung Unfallrisiko bei An- und Abfahrten zu Jugendveranstaltungen) und zur Mobilitätserhaltung der Bürger/innen in den Ortschaften erfolgen.

Seit dem Jahr 2011 liegt der Ansatz bei 18.000 € (2010 Ansatz in Höhe von 25.000 €), nachdem in Verhandlungen mit der RLG u. a. eine Modifizierung der Abrechnungsmodalitäten für den Taxibus erreicht werden konnte.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich, da ab 2013 schrittweise eine Einsparung von 1000 €, 2000 €, 3000 € und ab 2016 schließlich 4.000 € pro Jahr vorgesehen ist (siehe Maßnahmeblatt ab S. 38 ff).

### **Festhallen/Bürgerhäuser (Verweis Punkt XI. – 2.2.2)**

Bis auf die Hellweghalle und die Festhalle in Erwitte, die Schützenhalle Bad Westernkotten und die Mehrzweckhalle in Horn-Millinghausen werden alle Bürgerhäuser durch Vereine bewirtschaftet.

Ziel ist es, die Bewirtschaftung von Hellweghalle, Schützenhalle und Mehrzweckhalle an Vereine abzugeben (siehe Maßnahmeblatt ab Seite 38 ff).

Die Bestrebungen der Stadt Erwitte werden im lfd. Haushaltsjahr mit 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 den jeweiligen Stadtteilen übertragen werden.

Des Weiteren sind 2.000 € vorgesehen für die Weihnachtsbeleuchtung und –dekoration. Eine weitere Reduzierung dieses Betrages ist nicht möglich.

**Bildungsregion Kreis Soest**

Die Stadt Erwitte beteiligte sich nach einem in der Bürgermeisterkonferenz abgestimmten Finanzierungskonzept im Jahr 2012 einmalig mit einem Beitrag in Höhe von 1.800 € an der „Bildungsregion Kreis Soest“.

**XI. – 2.3.3 Ermächtigungsübertragungen**

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Ermächtigungsübertragung**

*Im Rahmen der Konsolidierung ist es erforderlich, von Ermächtigungsübertragungen möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Die Gemeinde muss vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich schlechteren Finanzlage auch in/m vorangegangenen 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	571.263 €

Die übertragenen Mittel dienen regelmäßig der Beendigung von Investitionsmaßnahmen, welche im Vorjahr begonnen wurden und z.B. bei Baumaßnahmen witterungsbedingt nicht abgeschlossen werden konnten.

Die Übertragung von Mitteln in das lfd. Haushaltsjahr fällt in der Summe höher aus als im Vorjahr. Hier kommt der Umstand zum Tragen, dass erst nach der Genehmigung des Haushaltsplanes 2012 im Juni 2012 mit der Ausschreibung und Auftragsvergabe begonnen werden konnte. Verschiedene Maßnahmen konnten so nicht mehr im Haushaltsjahr 2012 abgeschlossen werden.

Im Wesentlichen sind neben verschiedenen fortzuführenden Baumaßnahmen mit einem Anteil i.H.v. rd. 151 T€ an der Gesamtsumme der übertragenen Ermächtigungen, noch Mittel für die Restzahlung eines Feuerwehrfahrzeuges i.H.v. 262 T€ zu nennen, dessen Auslieferung erst im Jahr 2013 erfolgen wird.

## XI. – 2.3.4 Kostenrechnende Einrichtungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

### **Kostenrechnende Einrichtungen**

*Der Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen ist konsequent durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen zu begrenzen. In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Dabei müssen sich die Kalkulationsgrundlagen an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausrichten.*

Die Stadt Erwitte betreibt verschiedene Bereiche als sog. kostenrechnende Einrichtungen. Dazu zählen Straßenreinigung und Winterdienst, Abfallwirtschaft, Friedhofswesen, Brand- und Bevölkerungsschutz sowie der Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge u. Asylbewerber und die Musikschule.

Für die Bereiche Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst und das Friedhofswesen werden grundsätzlich kostendeckende Gebühren kalkuliert und es wird ein entsprechendes Jahresergebnis festgestellt. Eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung wird gem. § 6 Abs. 3 KAG innerhalb der nächsten 3 Jahre wieder ausgeglichen

Die Gebührenkalkulation für das Friedhofswesen 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.

**XI. – 2.3.5 Beteiligung und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen**

Vorgabe des Innenministeriums gem. "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung":

**Beteiligung und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen**

*Die Konsolidierung muss auch alle Beteiligungen der Gemeinde einbeziehen. Auf die Beteiligungen sind die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung der Gemeinden konsequent anzuwenden. Die Möglichkeit zur Zuschussreduzierung bzw. zur Erzielung von Überschüssen durch angemessene Gewinnbeteiligungen für den kommunalen Haushalt ist bei der Aufgabenwahrnehmung, der Gestaltung der Leistungsbeziehungen und der Bilanzierung, auszuschöpfen. Auf § 109 GO (Überschüsse) ist zu achten.*

*Im Zuge von Ausgliederungen geplante bzw. beabsichtigte Konsolidierungseffekte sind als gesonderte Maßnahmen im HSK darzustellen, jährlich fortzuschreiben und dabei daraufhin zu überprüfen, ob und in welchem Umfang sie tatsächlich realisiert werden konnten.*

Die Stadt Erwitte hat Aufgaben in Form eines Abwasserwerkes und eines Gebäudebetriebes aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert.

Der Gebäudebetrieb ist insbesondere an den Konsolidierungsanstrengungen der Stadt Erwitte beteiligt. Ziel des Betriebes ist es, nur den Bestand an Immobilien vorzuhalten, der für die Aufgabenerledigung der Stadt Erwitte unbedingt notwendig ist. Aus dem ursprünglich vorhandenen Gebäudebestand sind bereits mehrere Immobilien veräußert worden. Dieser Prozess muss auch in Zukunft weiter verfolgt werden. Ziel ist eine weitere Rückführung des Gebäudebestandes um nachhaltig Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen zu reduzieren.

Weiterhin wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2.1.3 und die Maßnahmeblätter ab Seite 38 ff verwiesen. Zusammen mit der Stadt Erwitte hält der Gebäudebetrieb die dort genannte Verschuldungsgrenze von  $\frac{2}{3}$  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 28.01.2013  
Stadt Erwitte  
Der Bürgermeister

gez. Wessel

## Abschnitt XI. - 36

### Übersicht über die im Haushalt der Stadt Erwitte enthaltenen sog. "Freiwilligen Leistungen"

lfd.Nr.:	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Planwert 2012	Planwert 2013	Veränderung
1	01-01059	5431070000	Aufwendungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	5.000 €	- €	5.000 €
2	01-02019	5431070000	Repräsentationsaufwand der Verwaltungsführung	7.000 €	7.000 €	- €
3	01-02019	5491000000	Verfüungsmittel, inkl. "Ortsvorsteher-Budgets"	8.000 €	8.000 €	- €
4	02-15019	5318000000	Erstattung der Kosten für Einsätze der freiwilligen Feuerwehrleute	10.000 €	10.000 €	- €
5	02-15019	5421000000	Aufwandsentschädigungen des Wehrlührers, seiner Stellvertreter, der Löschgruppenführer und der	11.000 €	12.500 €	1.500 €
6	03-01010	5431990100	Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest	670 €	- €	670 €
7	03-01020	5431990100	Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest	260 €	- €	260 €
8	03-01040	5431990100	Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest	870 €	- €	870 €
9	06-04029	5431110000	Erstattung von Einnahmeausfällen an Dritte für Inhaber von Familienpässen - nur Musikschule -	4.000 €	4.000 €	- €
10	06-04029	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche; Jugendpflagemittel	3.700 €	3.700 €	- €
11	06-04029	5431110000	Erstattung von Einnahmeausfällen an Dritte für Inhaber von Familienpässen	3.500 €	3.500 €	- €
12	06-04039	5431990000	sonstige Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	300 €	300 €	- €
13	08-01030	5318000000	Zuschüsse an Sportvereine für Unterhaltung der Freiluftsportanlagen	89.000 €	89.000 €	- €
14	08-01079	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke Schlossbadverein	60.000 €	60.000 €	- €
15	08-01099	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche; Sportförderungsmittel für Jugendliche	7.700 €	7.700 €	- €
16	01-01019	5431080000	Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	250 €	250 €	- €
17	09-01019	5431090000	Sachverständigenkosten für einen Bauleitplan	19.000 €	19.000 €	- €
18	12-01019	5431990000	Geschäftsaufwendungen für Taxibus und Nachtbus	18.000 €	17.000 €	- 1.000 €
19	12-01019	5455000000	Verlustabdeckung WLE und RLG	100.000 €	75.000 €	- 25.000 €
20	12-01039	522101000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sommerbepflanzung)	5.000 €	5.000 €	- €



### Abschnitt XI. - 37

lfd.Nr.:	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Planwert 2012	Planwert 2013	Veränderung
21	14-01019	5431060000	Aufw. für Bekanntmachungen, Pressearbeit im Bereich Umweltschutz	500 €	100 €	- 400 €
22	14-01019	5221010000	Umweltschutz - Planungskosten des "Erwitter Bruchs"	3.000 €	1.500 €	- 1.500 €
23	14-01019	5431080000	Mitgliedsbeitrag NRW-Stiftung	80 €	80 €	- €
24	14-01019	5431990000	Umweltschutzmaßnahmen - Zuschüsse an Ortsvereine etc.	1.500 €	500 €	- 1.000 €
25	15-01019	5431080000	Mitgliedsbeitrag für den Verein für Technologie- und Wissenstransfer im Kreis Soest e. V.	600 €	600 €	- €
26	15-02019	5255000000	Weihnachtsbeleuchtung, -dekoration	2.500 €	2.700 €	200 €
27	15-02019	5291010000	Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Verkehrsverein	42.000 €	42.000 €	- €
28	15-02019	5431070000	Aufwand für Repräsentationen und Veranstaltungen	500 €	300 €	- 200 €
29	15-02019	5431080000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	77.000 €	67.000 €	- 10.000 €
30	15-02019	5431990000	Internetkosten Stadtmarketing	3.000 €	3.000 €	- €
<b>Zwischensumme</b>				<b>483.930 €</b>	<b>439.730 €</b>	<b>- 44.200 €</b>

## Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

Nr	Leistung	Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	01-01019 Reduzierung von sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ----- Die PV-Rat Schulung für Ratsmitglieder wird gestrichen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Verwaltungsführung	01-02019 Reduzierung vom Aufwand für Jubiläen, Ehrungen, Repräsentation, Veranstaltungen ----- Sowohl die Höhe des Betrages je Einzelfall als auch die Fallzahl insgesamt wird reduziert	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Verwaltungsführung	01-02019 Reduzierung von Verfügungsmitteln ----- Reduzierung der OV-Verfügungsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	01-08050 Reduzierung von sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ----- Kostenreduzierungen durch geringere Aufwendungen für z. B. Gefährdungsbeurteilungen etc.	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Zentrale Dienste	01-10049 Reduzierung von Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften ----- Der Bezug von Fachzeitschriften, Kommentaren, Ergänzungslieferungen wird in gesamter Verwaltung reduziert.	0	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Zentrale Dienste	01-10049 Reduzierung von Aufwand für Jubiläen, Ehrungen, Repräsentation, Veranstaltungen ----- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen.	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
7	Zentrale Dienste	01-10049 Reduzierung von sonstigen Geschäftsaufwendungen ----- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen (Standardreduzierung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Baubetriebshof	01-18019 Reduzierung von Aufwendungen für sonstige Sachleistungen ----- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen (Standardreduzierung)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	Baubetriebshof	01-18019 Reduzierung von sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ----- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

## Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

Nr	Leistung	Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10	Baubetriebshof	01-18019 Reduzierung von sonstigen Geschäftsaufwendungen ----- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen (Standardreduzierung)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
11	Liegenschaften	01-19019 Reduzierung von Aufwand aus Grundsteuern ----- Durch Verringerung des Grundvermögens (Verkauf)	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Liegenschaften	01-19019 Reduzierung von sonstigen Geschäftsaufwendungen ----- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Personalrat	01-20029 Reduzierung von Aus- und Fortbildungsaufwendungen ----- Verzicht auf rund ein Drittel der Fortbildungen unter Nutzung von Multiplikatorenfunktion etc..	0	0	0	1.000	0	600	600	600	0	600	600
14	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	12-01019 Reduzierung von sonstigen Geschäftsaufwendungen ----- Verringerung des Aufwandes für den Nachtbus aufgrund geringerer Inanspruchnahme.	0	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	12-01039 Reduzierung der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ----- Kostensparnis bei den Straßen- und Wegeunterhaltungsmaßnahmen durch z.B. Standardreduzierung.	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
16	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	12-01039 Reduzierung von Aufwendungen für Werkzeuge und Kleingeräte ----- Kostensparnis bei der Anschaffung von Kleingeräten durch Standardreduzierung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	12-01039 Reduzierung von Mietkosten für Geräte und bewegliche Ausstattungsgegenstände ----- Auf Leasinggeräte (z.B. Geschwindigkeitsmessgeräte) wird verzichtet.	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700

## Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

Nr	Leistung	Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
18	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	12-01049 Erhöhung von Miet- und Pachterträgen ----- Erhöhung der Werbeeinnahmen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
19	Sozialversicherungsangelegenheiten	05-03049 Durch interkommunale Zusammenarbeit soll spätestens im Jahre 2020 der Zuschussbetrag für dieses Produkt (insbesondere die Personalaufwendungen) reduziert werden.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
20	Grundschule Erwitte	03-01010 Betrag siehe lfd. Nr. 32											
21	Grundschule Horn	03-01010 Betrag siehe lfd. Nr. 32											
22	Grundschule Stirpe	03-01010 Wegfall durch Schließung des Schulstandortes ----- Gem. Beschluss des Rates vom 23.02.2011.				84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
23	Grundschule BWK	03-01010 Betrag siehe lfd. Nr. 32											
24	Hauptschule Erwitte	03-01020 Reduzierung der Miete GBE ----- Mietersparnis durch den Abriss eines Gebädetraktes (Foyer + ehem. Lehrschwimmbad)				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Hauptschule Erwitte	03-01020 Reduzierung der Mietnebenkosten GBE ----- siehe lfd. Nr. 25				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Sekundarschule	03-01035 Betrag siehe lfd. Nr. 32											
27	Gymnasium	03-01040 Betrag siehe lfd. Nr. 32											
28	Schülerbeförderung	03-02030 Betrag siehe lfd. Nr. 32											
29	Zentrale Lstg. Schulträger	03-02049 Betrag siehe lfd. Nr. 32											
30	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	03-02100 Betrag siehe lfd. Nr. 32											
31	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	03-02119 Betrag siehe lfd. Nr. 32											

## Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

Nr	Leistung	Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32	Schulträgeraufgaben gesamt	Produktbereich 03 Reduzierung des Zuschussbetrages ----- Senkung des jährl. Gesamtzuschussbedarfes im Produktbereich 03 durch z. B. Reduzierung der lfd. Betriebs- und Personalkosten bei den einzelnen Schulen (insbesondere unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung) etc.		20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33	Musikschule	04-10039 Reduzierung des Zuschussbetrages ----- schrittweise Reduzierung des Zuschussbetrages im Produkt durch Erhöhung der Gebühren und Reduzierung der Aufwendungen		6.720	11.720	16.720	21.720	26.720	31.720	36.720	36.720	36.720	36.720
34	Turn- und Sporthallen	08-01010 Betrag siehe lfd. Nr. 39											
35	Sportausßen- 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	Produktbereich 08 Reduzierung des Zuschussbetrages ----- Reduzierung des Zuschussbetrages im Produktbereich durch eine Erhöhung von priv.-rechtl. Leistungsentgelten bzw. Sporthallennutzungsentgelten, Reduzierung von lfd. Zuschüssen etc.			30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
40	Allgem. Finanz- wirtschaft	16-01010 Erhöhung der Grundsteuer B ----- Mehrerträge		262.000	262.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	191.000	177.000	158.000
41	Allgem. Finanz- wirtschaft	16-01010 Erhöhung der Grundsteuer A ----- Mehrerträge		19.000	19.000	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
42	Allgem. Finanzwirtschaft	16-01010	Erhöhung der Gewerbesteuer ----- Mehrerträge	100.000	1.385.000	1.385.000	450.000	550.000	650.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000	1.150.000
43	Allgem. Finanzwirtschaft	16-01010	Erhöhung des Einkommensteueranteiles -----					219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000
44	Allgem. Finanzwirtschaft	16-01010	Erhöhung der Vergnügungssteuer ----- Mehrerträge		10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	Allgem. Finanzwirtschaft	16-01010	Erhöhung der Hundesteuer ----- Mehrerträge		12.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
46	Personalaufwandgesamt	Alle Produktbereiche	"Deckelung" des Personalaufwandes bei 5,8 Mio € ab 2015 ----- Reduzierung des Personalaufwandes ab 2015 durch Stellenreduzierungen, durch Aufgabenumverteilungen, Standardreduzierungen etc.				16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177
47	Brand- und Bevölkerungsschutz	02-15019	Reduzierung von div. Aufwendungen ----- Einsparung durch Kostenminimierung		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
48	Brand- und Bevölkerungsschutz	02-15019	Reduzierung der bilanziellen Abschreibung ----- Rückgang der Abschreibungen durch Ablauf der Nutzungsdauer von älteren Feuerwehrfahrzeugen		6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
49	Förderung von Kindern und Jugendlichen	06-04029	Reduzierung des Zuschusses ----- Deckelung des Zuschussbetrages durch Kostenoptimierung			9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
50	Tourismus und Stadtmarketing	15-02019	Reduzierung des Zuschusses ----- Insbesondere der Beitrag der Stadt Erwitte an den Verkehrsverein für Bad Westernkotten und die Stadt Erwitte soll angepasst werden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51	Kurverwaltung	15-02049	Reduzierung des Zuschusses ----- Einsparung durch Kostenminimierung		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

## 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 Produktbereiche Passivierung von SoPo f. Eigenanteile der Vereine, dadurch reduzierte Afa ----- Reduzierung der Miete des GBE		84.594	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	Mietnebenkosten	Alle Produktbereiche Reduzierung von Gebäudereinigungskosten ----- 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	Verwaltungsführung	01-02019 Reduzierung der Aufwendungen für Telekommunikation ----- Optimierung der entspr. Verträge		1.500	1.500	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60	Alle Produktbereiche	01-16 Auswirkungen 1. NKFVG ----- 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>134.600</b>	<b>1.927.664</b>	<b>1.932.520</b>	<b>1.323.439</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>

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 1															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Politische Gremien - Streichung der Fortbildung für das Ratsinformationssystem															
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung															
<b>Produktgruppe</b>	01-01 Politische Gremien															
<b>Produkt</b>	01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 101															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Blöming															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Die für 2012 zunächst vorgesehene EDV-Schulung für das Ratsinformationssystem der Stadt Erwitte für die Rats- und Ausschussmitglieder wurde ersatzlos gestrichen.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											dauerhaft
	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	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	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	11.665	17.605	16.468	16.602												
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.780	751														
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen	0	0	0													
10 Ordentliche Erträge	17.445	18.356	16.468	16.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-132.908	-123.921	-137.700	-135.600												
12 Versorgungsaufwendungen					5.000											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.885	-146.583	-159.700	-159.700												
17 Ordentliche Aufwendungen	-279.794	-270.504	-297.400	-295.300												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.348	-252.148	-280.932	-278.698	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	-262.348	-252.148	-280.932	-278.698	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	-262.348	-252.148	-280.932	-278.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	-262.348	-252.148	-280.932	-278.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Beginn und Ende der Maßnahme		
2012		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Durch die Streichung der Schulungen wurden im Haushaltsjahr 2012 Aufwendungen i.H.v. 5.000 € eingespart.	5.000 €	
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>		
2012 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>	einmalig	dauerhaft
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 €.		2.000 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>	einmalig	dauerhaft
Durch die dauerhafte Reduzierung der Verfügungsmittel sollen 2.000 € eingespart werden. Der Konsolidierungsbetrag entspricht 20% des Haushaltsansatzes der Jahre 2009, 2010 und 2011 i.H.v. 10.000 €.		2.000 €
<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.		



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>		
2012 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>	einmalig	dauerhaft
Durch Reduzierung der Aufwendungen, insbesondere im Bereich der Gefährdungsbeurteilungen sollen schrittweise: im Haushaltsjahr 2012 2.000 € im Haushaltsjahr 2013 3.000 € im Haushaltsjahr 2014 4.000 € ab Haushaltsjahr 2015 5.000 € eingespart werden.		5.000 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		





<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022		
<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 €	einmalig	dauerhaft
<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.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 6															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Zentrale dienste - Streichung des Ansatzes für Repräsentationsaufwendungen															
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung													
<b>Produktgruppe</b>	01-10		Zentrale Dienste													
<b>Produkt</b>	01-10049		Zentrale Dienste													
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 102															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Megger															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	2012 / 2															
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Der Ansatz für Repräsentationsaufwendungen wird in dieser Leistung ersatzlos gestrichen. Die Ansätze wurden entspr. dieser Vorgaben in reduziertem Umfang geplant.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											dauerhaft
	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		
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.727	1.849														
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.532	7.807	7.750	100												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.971	42.606	74.764	7.700												
7 Sonstige ordentliche Erträge	174.893	655.662	140.000	74.892												
8 Aktivierte Eigenleistungen				140.000												
9 Bestandsveränderungen	0	0	0													
10 Ordentliche Erträge	347.123	707.924	222.564	222.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-913.299	-784.923	-959.800	-1.078.700												
12 Versorgungsaufwendungen	-77.117	-52.234		-50.000												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.100	-16.957	-18.080	-18.100												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.761	-3.380	-1.300	-3.000												
15 Transferaufwendungen	-343.780		0													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.736	-462.954	-483.800	-484.600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.822.793	-1.320.448	-1.462.980	-1.634.400												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.475.671	-612.523	-1.240.416	-1.411.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.475.671	-612.523	-1.240.416	-1.411.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.475.671	-612.523	-1.240.416	-1.411.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.652	9.850	13.481	13.481												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.100	-2.100	-2.100	-3.000												
29 Jahresergebnis	-1.463.119	-604.773	-1.229.035	-1.401.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Der Ansatz für Repräsentationsaufwendungen wird ersatzlos gestrichen.	einmalig	dauerhaft 800 €
<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.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 7																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Zentrale Dienste - Streichung des Ansatzes für "Sonstige Geschäftsaufwendungen"																
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung																
<b>Produktgruppe</b>	01-10 Zentrale Dienste																
<b>Produkt</b>	01-10049 Zentrale Dienste																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 102																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Megger																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	2012 / 2																
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird ersatzlos gestrichen. Dies soll mit der Reduzierung von Standards realisiert werden. Die Ansätze 2013 ff. wurden entspr. dieser Vorgaben in reduziertem Umfang geplant.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	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	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.727	1.849															
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.532	7.807	7.750	100													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.971	42.606	74.764	7.700													
7 Sonstige ordentliche Erträge	174.893	655.662	140.000	74.892													
8 Aktivierte Eigenleistungen				140.000													
9 Bestandsveränderungen	0	0	0														
10 Ordentliche Erträge	347.123	707.924	222.564	222.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-913.299	-784.923	-959.800	-1.078.700													
12 Versorgungsaufwendungen	-77.117	-52.234		-50.000													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.100	-16.957	-18.080	-18.100													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.761	-3.380	-1.300	-3.000													
15 Transferaufwendungen	-343.780		0														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.736	-462.954	-483.800	-484.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.822.793	-1.320.448	-1.462.980	-1.634.400													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.475.671	-612.523	-1.240.416	-1.411.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-1.475.671	-612.523	-1.240.416	-1.411.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-1.475.671	-612.523	-1.240.416	-1.411.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.652	9.850	13.481	13.481													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.100	-2.100	-2.100	-3.000													
29 Jahresergebnis	-1.463.119	-604.773	-1.229.035	-1.401.227	0	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	1.000	

<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 Geschäftsaufwendungen" wird ersatzlos gestrichen.	einmalig	dauerhaft 1.000 €
<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.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 8																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Baubetriebshof - Reduzierung des Ansatzes für "Sonstige Sachleistungen"																
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung														
<b>Produktgruppe</b>	01-18		Baubetriebshof														
<b>Produkt</b>	01-18019		Baubetriebshof														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 308																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Bartsch																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Der Ansatz für "sonstige Sachleistungen" wird gestrichen. Dies soll dauerhaft mit der Reduzierung von Standards realisiert werden.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im <b>Ausgangs-</b> jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des <b>HHJ</b> inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben				10.000													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.685	9.731															
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.159	10.264	5.000	8.800													
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.522	16.473	300	800													
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	31.365	36.468	5.500	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-794.848	-798.101	-842.900	-817.900													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-88.844	-116.233	-95.200	-97.600	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	-14.530	-19.388	-38.300	-45.000													
15 Transferaufwendungen		0															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.793	-57.821	-52.600	-49.100													
17 Ordentliche Aufwendungen	-950.015	-991.543	-1.029.000	-1.009.600													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-918.650	-955.074	-1.023.500	-989.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-918.650	-955.074	-1.023.500	-989.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-918.650	-955.074	-1.023.500	-989.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.675	1.011.182	1.038.300	1.028.500													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-35.500	-31.100	-38.700	-38.700													
29 Jahresergebnis	89.526	25.007	-23.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<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>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.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 9																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Baubetriebshof - Reduzierung des Ansatzes für "sonstigen Aufwand für Beschäftigte"																
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung																
<b>Produktgruppe</b>	01-18 Baubetriebshof																
<b>Produkt</b>	01-18019 Baubetriebshof																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 308																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Bartsch																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Der Ansatz für "sonstigen Aufwand für Beschäftigte" wird dauerhaft gestrichen.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												
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	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.685	9.731		10.000													
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.159	10.264	5.000	8.800													
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.522	16.473	300	800													
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen					2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	0	
10 Ordentliche Erträge	31.365	36.468	5.500	19.800													
11 Personalaufwendungen	-794.848	-798.101	-842.900	-817.900													
12 Versorgungsaufwendungen					200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-88.844	-116.233	-95.200	-97.600													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.530	-19.388	-38.300	-45.000													
15 Transferaufwendungen		0															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.793	-57.821	-52.600	-49.100													
17 Ordentliche Aufwendungen	-950.015	-991.543	-1.029.000	-1.009.600	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-918.650	-955.074	-1.023.500	-989.800													
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	0	0	0		2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-918.650	-955.074	-1.023.500	-989.800													
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	0	
26 Ergebnis	-918.650	-955.074	-1.023.500	-989.800													
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.675	1.011.182	1.038.300	1.028.500													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-35.500	-31.100	-38.700	-38.700	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	0	
29 Jahresergebnis	89.526	25.007	-23.900	0	2.212	2.213	2.214	2.215	2.216	2.217	2.218	2.219	2.220	2.221	2.222	200	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					2.212	2.213	2.214	2.215	2.216	2.217	2.218	2.219	2.220	2.221	2.222	200	



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>		
2012 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>		einmalig
Der Ansatz für "sonstigen Aufwand für Beschäftigte" wird ersatzlos gestrichen.		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.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 10																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Baubetriebshof - Reduzierung des Ansatzes für "Sonstige Geschäftsaufwendungen"																
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung														
<b>Produktgruppe</b>	01-18		Baubetriebshof														
<b>Produkt</b>	01-18019		Baubetriebshof														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 308																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Bartsch																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird dauerhaft gestrichen.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	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	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben				10.000													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.685	9.731															
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.159	10.264	5.000	8.800													
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.522	16.473	300	800													
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	31.365	36.468	5.500	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-794.848	-798.101	-842.900	-817.900													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-88.844	-116.233	-95.200	-97.600													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.530	-19.388	-38.300	-45.000													
15 Transferaufwendungen		0			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.793	-57.821	-52.600	-49.100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
17 Ordentliche Aufwendungen	-950.015	-991.543	-1.029.000	-1.009.600													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-918.650	-955.074	-1.023.500	-989.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-918.650	-955.074	-1.023.500	-989.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-918.650	-955.074	-1.023.500	-989.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.675	1.011.182	1.038.300	1.028.500													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-35.500	-31.100	-38.700	-38.700													
29 Jahresergebnis	89.526	25.007	-23.900	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	

<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 Geschäftsaufwendungen" 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 / 11															
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Liegenschaften - Reduzierung des Ansatzes für "Grundsteuern"															
Produktbereich	01	Innere Verwaltung														
Produktgruppe	01-19	Grundstücksmanagement														
Produkt	01-19019	Liegenschaften														
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 302															
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Schütte															
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																
Beschreibung der Maßnahme	Der Ansatz für "Grundsteuern" sollte zunächst um 2.000 € reduziert werden. Bedingt durch den Verkauf von Grundvermögen können die Aufwendungen nach derzeitigen Erkenntnissen auch dauerhaft um 3.000 € reduziert werden.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											dauerhaft
	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	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	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908	5.975	5.600	6.200												
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.630	49.202	28.400	27.100												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.799	170.305														
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	74.337	225.481	34.000	33.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-49.733	-51.175	-49.800	-54.800												
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34.278	-46.024	-34.100	-41.600	2.000	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												
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.949	-32.701	-1.900	-2.800												
17 Ordentliche Aufwendungen	-109.960	-129.967	-85.800	-99.300												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.623	95.515	-51.800	-66.000	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	-35.623	95.515	-51.800	-66.000	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	-35.623	95.515	-51.800	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.				-19.000												
29 Jahresergebnis	-35.623	95.515	-51.800	-85.000	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	

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022		
<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.	einmalig	dauerhaft 2.000 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 12																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Liegenschaften - Reduzierung des Ansatzes für "sonstige Geschäftsaufwendungen"																
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung																
<b>Produktgruppe</b>	01-19 Grundstücksmanagement																
<b>Produkt</b>	01-19019 Liegenschaften																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 302																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Schütte																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Der Ansatz für "sonstigen Geschäftsaufwand" wurde ersatzlos gestrichen.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im <b>Ausgangs-</b> jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des <b>HHJ</b> inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908	5.975	5.600	6.200													
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.630	49.202	28.400	27.100													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.799	170.305															
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	74.337	225.481	34.000	33.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-49.733	-51.175	-49.800	-54.800													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34.278	-46.024	-34.100	-41.600													
14 Bilanzielle Abschreibungen		-67		-100													
15 Transferaufwendungen																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.949	-32.701	-1.900	-2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	-109.960	-129.967	-85.800	-99.300													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.623	95.515	-51.800	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-35.623	95.515	-51.800	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-35.623	95.515	-51.800	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.				-19.000													
29 Jahresergebnis	-35.623	95.515	-51.800	-85.000	0	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	1.000	

<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 Geschäftsaufwand" wurde ersatzlos gestrichen.	einmalig	dauerhaft 1.000 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 13															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Personalrat - Reduzierung des Ansatzes für "Fortbildungen"															
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung															
<b>Produktgruppe</b>	01-20 Gleichstellung, Personalvertretung															
<b>Produkt</b>	01-20029 Personalvertretung															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Personalrat															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Kothe															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	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 €)															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im <b>Ausgangs-</b> jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des <b>HHJ</b> inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2012	<b>2013</b>	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	239	132														
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	239	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-25.162	-24.040	-23.000	-23.800												
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-707	-1.129	-1.500	-1.500	0	0	0	1.000	0	600	600	600	0	600	600	600
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544	-180	-350	-350												
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.413	-25.349	-24.850	-25.650												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.174	-25.217	-24.850	-25.650	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	-26.174	-25.217	-24.850	-25.650	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	-26.174	-25.217	-24.850	-25.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.083	-12.700	-12.700	-13.700												
29 Jahresergebnis	-32.258	-37.917	-37.550	-39.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	0	1.000	0	600	600	600	0	600	600	600



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung der Fortbildungsaufwendungen für den Personalrat.	einmalig	dauerhaft 600 €
Nach den Personalratswahlen im Jahr 2012, ist der Ansatz für Fortbildungen der Personalratsmitglieder 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.		
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für den Personalrat an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 14																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	ÖPNV - Reduzierung für die Aufwendungen für den Nachtbus																
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
<b>Produktgruppe</b>	12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen																
<b>Produkt</b>	12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 303																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Jacobeit																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	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.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												dauerhaft
	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>		
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250	0	2.250	2.250													
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.863	2.250															
8 Aktivierte Eigenleistungen		46															
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	5.113	2.296	2.250	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Personalaufwendungen	-5.944	-6.154	-6.500	-4.800													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.210	-7.209	-5.000	-5.000	0												
14 Bilanzielle Abschreibungen																	
15 Transferaufwendungen																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.089	-88.241	-118.000	-92.000	0	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
17 Ordentliche Aufwendungen	-220.242	-101.604	-129.500	-101.800													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.129	-99.308	-127.250	-99.550	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	-215.129	-99.308	-127.250	-99.550	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	-215.129	-99.308	-127.250	-99.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500													
29 Jahresergebnis	-218.129	-100.808	-128.750	-101.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<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 Nachtbus auf letztendlich 4.000 € pro Jahr		einmalig
2013	1.000 €	dauerhaft 4.000 €
2014	2.000 €	
2015	3.000 €	
2016 ff.	4.000 €	
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 15																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung der Aufwendungen zur Unterhaltung von Verkehrsanlagen																
<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																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 303																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Jacobbeit																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Einsparung von Aufwendungen bei der baulichen Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen z.B. durch Reduzierung von Standards. Die Reduzierung der Planansätze im Aufwandbereich erfolgt schrittweise bis zu einem Dauerhaften Einsparbetrag i.H.v. 100.000 € ab dem Jahr 2020.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												dauerhaft
	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		
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.874	657.593	654.372	677.579													
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.763	390.024	377.173	383.147													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.145	6.851	12.000	12.000													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249	4.133	2.970	3.029													
7 Sonstige ordentliche Erträge	709.065	169.675		25.000													
8 Aktivierte Eigenleistungen	30.369																
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	1.786.465	1.228.276	1.046.515	1.100.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-42.932	-42.710	-32.500	-34.800													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-248.226	-343.996	-380.400	-363.100	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.068.123	-2.076.278	-2.084.755	-2.079.569													
15 Transferaufwendungen				0													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.652	-478.986	-508.320	-443.820	0												
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.002.933	-2.941.969	-3.005.975	-2.921.289													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.216.468	-1.713.693	-1.959.460	-1.820.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-1.216.468	-1.713.693	-1.959.460	-1.820.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-1.216.468	-1.713.693	-1.959.460	-1.820.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-604.387	-579.457	-598.253	-641.453													
29 Jahresergebnis	-1.820.855	-2.293.150	-2.557.713	-2.461.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	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 €.		
		einmalig
		dauerhaft 100.000 €
<b>Zeitraum</b>	<b>Betrag</b>	
2012, 2013, 2014	10.000 €	
2015,2016,2017	30.000 €	
2018 u. 2019	50.000 €	
ab 2020 ff.	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.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 16															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung der Aufwendungen für Werkzeuge und Kleingeräte															
<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															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 303															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Jacobeit															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<p>Kostensparnis bei der Anschaffung von Kleingeräten durch Standardreduzierung.  Der Planansatz beträgt seit dem Haushaltsjahr 2012 für diese Position nur noch 1.000 €.  Im Rahmen der Umsetzung des NKFWG ist die Beschaffung der entsprechenden Geräte auch im Teilfinanzplan B vorzunehmen.</p>															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.874	657.593	654.372	677.579												
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.763	390.024	377.173	383.147												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.145	6.851	12.000	12.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249	4.133	2.970	3.029												
7 Sonstige ordentliche Erträge	709.065	169.675		25.000												
8 Aktivierte Eigenleistungen	30.369															
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	1.786.465	1.228.276	1.046.515	1.100.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-42.932	-42.710	-32.500	-34.800												
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-248.226	-343.996	-380.400	-363.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.068.123	-2.076.278	-2.084.755	-2.079.569												
15 Transferaufwendungen				0												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.652	-478.986	-508.320	-443.820	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.002.933	-2.941.969	-3.005.975	-2.921.289												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.216.468	-1.713.693	-1.959.460	-1.820.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.216.468	-1.713.693	-1.959.460	-1.820.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.216.468	-1.713.693	-1.959.460	-1.820.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-604.387	-579.457	-598.253	-641.453												
29 Jahresergebnis	-1.820.855	-2.293.150	-2.557.713	-2.461.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung der Aufwendungen für die Anschaffung von Kleingeräten.	einmalig	dauerhaft 6.000 €
<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.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 17																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung der Miet- und Leasingaufwendungen																
<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																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 303																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Jacobeit																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Reduzierung der Miet- und Leasingaufwendungen für Geräte durch Verzicht auf den Einsatz entspr. Geräte.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im <b>Ausgangs-</b> jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des <b>HHJ</b> inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.874	657.593	654.372	677.579													
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.763	390.024	377.173	383.147													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.145	6.851	12.000	12.000													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249	4.133	2.970	3.029													
7 Sonstige ordentliche Erträge	709.065	169.675		25.000													
8 Aktivierte Eigenleistungen	30.369																
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	1.786.465	1.228.276	1.046.515	1.100.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-42.932	-42.710	-32.500	-34.800													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-248.226	-343.996	-380.400	-363.100	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.068.123	-2.076.278	-2.084.755	-2.079.569													
15 Transferaufwendungen				0													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.652	-478.986	-508.320	-443.820	0												
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.002.933	-2.941.969	-3.005.975	-2.921.289													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.216.468	-1.713.693	-1.959.460	-1.820.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-1.216.468	-1.713.693	-1.959.460	-1.820.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-1.216.468	-1.713.693	-1.959.460	-1.820.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-604.387	-579.457	-598.253	-641.453													
29 Jahresergebnis	-1.820.855	-2.293.150	-2.557.713	-2.461.987	0	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	700	



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2012 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Auf den Einsatz von Miet- und Leasinggeräten wird verzichtet.	einmalig	dauerhaft 700 €
<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.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 18																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Einnahmen aus Werbung																
<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																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 303																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Jacobeit																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	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.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285	296															
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510	0	1.500	1.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		978															
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.973	93															
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	5.768	1.368	1.500	1.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
11 Personalaufwendungen	-13.072	-11.638	-12.600	-8.400													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-209.733	-219.748	-206.130	-206.130													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-624	-635	-942	-942													
15 Transferaufwendungen	-16.059	-22.332	-40.000	-40.000													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208	-30	-740	-740	0												
17 Ordentliche Aufwendungen	-239.696	-254.383	-260.412	-256.212													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.928	-253.015	-258.912	-254.712	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-233.928	-253.015	-258.912	-254.712	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-233.928	-253.015	-258.912	-254.712	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.766	-18.000	-18.000	-18.000													
29 Jahresergebnis	-261.694	-271.015	-276.912	-272.712	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	

<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.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 19																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Soziale Hilfen - interkommunale Zusammenarbeit																
<b>Produktbereich</b>	05 Soziale Hilfen																
<b>Produktgruppe</b>	05-03 Soziale Hilfen																
<b>Produkt</b>	05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 205																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Münzel																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																	
<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>																	
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												dauerhaft
	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>		
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	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	848	38															
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	848	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Personalaufwendungen	-57.593	-56.201	-48.700	-23.900	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000		
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																	
14 Bilanzielle Abschreibungen																	
15 Transferaufwendungen																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen					0												
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.593	-56.201	-48.700	-23.900													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.745	-56.163	-48.700	-23.900	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	-56.745	-56.163	-48.700	-23.900	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	-56.745	-56.163	-48.700	-23.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																	
29 Jahresergebnis	-56.745	-56.163	-48.700	-23.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000		

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>		
2020 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>	einmalig	dauerhaft
Reduzierung der Personalaufwendungen durch interkommunale Zusammenarbeit		2.000 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 20															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Fehlbetrages															
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben														
<b>Produktgruppe</b>	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen														
<b>Produkt</b>	03-01010-01	Grundschule Erwitte														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	2012 / 32															
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<p>Reduzierung des Zuschussbetrages</p> <p>Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei einzelnen Schulen zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.</p>															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im <b>Ausgangs- jahr</b> inkl. Konsolid.	Ansatz des <b>HHJ</b> inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.191	76.465	77.800	69.600												
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.739	8.338	8.000	8.100												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515	595	400	400												
7 Sonstige ordentliche Erträge	551	335														
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	16.997	85.733	86.200	78.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-21.224	-23.320	-34.700	-39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.276	-22.465	-21.400	-28.170												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-891	-687	-2.000	-2.500												
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.988	-236.099	-218.200	-220.700	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-258.379	-282.571	-276.300	-290.370												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.382	-196.838	-190.100	-212.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-241.382	-196.838	-190.100	-212.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-241.382	-196.838	-190.100	-212.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.854	-5.000	-5.000	-7.000												
29 Jahresergebnis	-246.236	-201.838	-195.100	-219.270	0	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	0

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>		
2013 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>	einmalig	dauerhaft
Reduzierung des Zuschussbetrages		
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 21															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Fehlbetrages															
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben														
<b>Produktgruppe</b>	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen														
<b>Produkt</b>	03-01010-02	Grundschule Horn														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	2012 / 32															
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<p>Reduzierung des Zuschussbetrages</p> <p>Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei einzelnen Schulen zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.</p>															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im <b>Ausgangs- jahr</b> inkl. Konsolid.	Ansatz des <b>HHJ</b> inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.644	26.194	39.700	27.600												
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888		900	900												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94	992														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268	174														
7 Sonstige ordentliche Erträge																
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	7.894	27.360	40.600	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-17.546	-19.335	-21.200	-19.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.835	-11.083	-24.500	-17.790												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-949	-694	-1.200	-1.500												
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.423	-133.802	-131.000	-131.100	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-161.752	-164.914	-177.900	-170.190												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.858	-137.554	-137.300	-141.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-153.858	-137.554	-137.300	-141.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-153.858	-137.554	-137.300	-141.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.796	-4.000	-4.000	-4.000												
29 Jahresergebnis	-158.654	-141.554	-141.300	-145.690	0	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	0



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>		
2013-2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>	einmalig	dauerhaft
Reduzierung des Zuschussbetrages		
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 22															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Fehlbetrages															
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben															
<b>Produktgruppe</b>	03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen															
<b>Produkt</b>	03-01010-03 Grundschule Stirpe															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Wegfall der Aufwendungen ab 2014 durch Schließung des Schulstandortes gem. Ratsbeschluss vom 23.02.2011.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
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
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850	14.535	16.500	1.400												
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	174														
7 Sonstige ordentliche Erträge	517															
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	7.462	14.709	16.500	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.452	-15.969	-9.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.456	-8.159	-9.900	-2.400												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.350	-335	-1.200	-1.400												
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.358	-56.785	-61.700	-57.100	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-78.616	-81.248	-82.000	-60.900			84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.154	-66.539	-65.500	-59.500	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-71.154	-66.539	-65.500	-59.500	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-71.154	-66.539	-65.500	-59.500	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.500	-2.500	-2.500	-7.000												
29 Jahresergebnis	-73.654	-69.039	-68.000	-66.500	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Wegfall von Aufwendungen	einmalig	dauerhaft 84.000 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 23															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Fehlbetrages															
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben														
<b>Produktgruppe</b>	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen														
<b>Produkt</b>	03-01010-04	Grundschule Bad Westernkotten														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	2012 / 32															
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<p>Reduzierung des Zuschussbetrages</p> <p>Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei einzelnen Schulen zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.</p>															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	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
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.509	41.052	37.700	42.700												
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.554	57.406	44.000	48.500												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228	1.613	2.000	2.000												
7 Sonstige ordentliche Erträge	321															
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	58.611	100.071	83.700	93.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-18.100	-19.677	-21.200	-21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.479	-14.941	-19.000	-19.190												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-820	-1.247	-1.500	-1.600												
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.647	-335.083	-362.400	-362.500	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-365.044	-370.948	-404.100	-404.890												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.433	-270.877	-320.400	-311.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-306.433	-270.877	-320.400	-311.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-306.433	-270.877	-320.400	-311.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.850	-6.000	-6.000	-6.000												
29 Jahresergebnis	-314.283	-276.877	-326.400	-317.690	0	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	0

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>		
2013-2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>	einmalig	dauerhaft
Reduzierung des Zuschussbetrages		
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 24																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Fehlbetrages																
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben															
<b>Produktgruppe</b>	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen															
<b>Produkt</b>	03-01020	Hauptschule															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	2012 / 25																
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Reduzierung der Gebäudemiete durch Abriss eines Gebäudetraktes (Teile des ehem. Lehrschwimmbades). Die Planungen für den Abriss laufen derzeit.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis			Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.781	58.042	55.500	47.400													
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.476	6.883	5.000	1.400													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	498															
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.102	446															
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	16.494	65.869	60.500	48.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-46.027	-56.743	-60.200	-56.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.621	-31.080	-29.900	-34.640													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.127	-5.818	-5.400	-4.800													
15 Transferaufwendungen																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.765	-242.122	-253.100	-266.300	0		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-309.539	-335.763	-348.600	-362.140													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.045	-269.894	-288.100	-313.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-293.045	-269.894	-288.100	-313.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-293.045	-269.894	-288.100	-313.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000													
29 Jahresergebnis	-298.045	-274.894	-293.100	-323.340	0	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	5.000

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015-2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung der Mietaufwendungen.	einmalig	dauerhaft 5.000 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 25															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Fehlbetrages															
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben														
<b>Produktgruppe</b>	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen														
<b>Produkt</b>	03-01020	Hauptschule														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	2012 / 24															
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Reduzierung der Gebäudemiete durch Abriss eines Gebäudetraktes (Teile des ehem. Lehrschwimmbades). Die Planungen für den Abriss laufen derzeit.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im <b>Ausgangs-</b> jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des <b>HHJ</b> inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.781	58.042	55.500	47.400												
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.476	6.883	5.000	1.400												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	498														
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.102	446														
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	16.494	65.869	60.500	48.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-46.027	-56.743	-60.200	-56.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.621	-31.080	-29.900	-34.640												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.127	-5.818	-5.400	-4.800												
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.765	-242.122	-253.100	-266.300	0		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-309.539	-335.763	-348.600	-362.140												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.045	-269.894	-288.100	-313.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-293.045	-269.894	-288.100	-313.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-293.045	-269.894	-288.100	-313.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000												
29 Jahresergebnis	-298.045	-274.894	-293.100	-323.340	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



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015-2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung der Mietnebenkosten.	einmalig	dauerhaft 5.000 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 26															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Fehlbetrages															
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben															
<b>Produktgruppe</b>	03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen															
<b>Produkt</b>	03-01035 Sekundarschule															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	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. Maßnahmen, welche Einsparungen bei einzelnen Schulen zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im <b>Ausgangs-</b> jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des <b>HHJ</b> inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2012	<b>2013</b>	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	0
11 Personalaufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen			-19.000	-41.000												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen					0											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.000	-41.000												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-19.000	-41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	-19.000	-41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	-19.000	-41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	0	0	-19.000	-41.000	0	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	0

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013-2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.	einmalig	dauerhaft
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 27															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Fehlbetrages															
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben														
<b>Produktgruppe</b>	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen														
<b>Produkt</b>	03-01040	Gymnasium														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	2012 / 32															
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<p>Reduzierung des Zuschussbetrages</p> <p>Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei einzelnen Schulen zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.</p>															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.360	201.076	224.900	270.400												
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.270	3.222	3.000	3.500												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	563														
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.461	1.136														
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	105.226	205.997	227.900	273.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-71.919	-80.920	-85.300	-83.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-94.866	-87.618	-125.300	-124.340												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.473	-43.558	-17.600	-49.000												
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.543	-426.183	-412.200	-424.200	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-665.801	-638.280	-640.400	-681.340												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-560.575	-432.283	-412.500	-407.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-560.575	-432.283	-412.500	-407.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-560.575	-432.283	-412.500	-407.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500												
29 Jahresergebnis	-567.575	-439.283	-419.500	-414.940	0	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	0

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013-2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.	einmalig	dauerhaft
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 28															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Fehlbetrages															
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben															
<b>Produktgruppe</b>	03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte															
<b>Produkt</b>	03-02030 Schülerbeförderung															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	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. Maßnahmen, welche Einsparungen bei den zugeordneten Produkten zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											dauerhaft
	Jahresergebnis		Ansatz im <b>Ausgangs- jahr</b> inkl. Konsolid.	Ansatz des <b>HHJ</b> inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	
Haushaltsjahr	2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2012	<b>2013</b>	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	414	100	682	100												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120	10.000												
7 Sonstige ordentliche Erträge	581															
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	995	100	802	10.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-13.823	-14.400	-12.547	-12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-368.195	-385.000	-368.701	-411.000												
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			-49		0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-382.018	-399.400	-381.297	-423.900												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.023	-399.300	-380.494	-413.800	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	-381.023	-399.300	-380.494	-413.800	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	-381.023	-399.300	-380.494	-413.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	-381.023	-399.300	-380.494	-413.800	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	

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013-2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.	einmalig	dauerhaft
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 29															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Fehlbetrages															
<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															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	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. Maßnahmen, welche Einsparungen bei den zugeordneten Produkten zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											dauerhaft
	Jahresergebnis		Ansatz im <b>Ausgangs- jahr</b> inkl. Konsolid.	Ansatz des <b>HHJ</b> inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	
Haushaltsjahr	2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2012	<b>2013</b>	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	385															
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-6.219	-6.407	-11.500	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.413	-79.730	-82.900	-83.500	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-87.631	-86.137	-94.400	-90.500												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.246	-86.137	-94.400	-90.500	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	-87.246	-86.137	-94.400	-90.500	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	-87.246	-86.137	-94.400	-90.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	-87.246	-86.137	-94.400	-90.500	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	



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013-2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.	einmalig	dauerhaft
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 30															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Fehlbetrages															
<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															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	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. Maßnahmen, welche Einsparungen bei den zugeordneten Produkten zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											dauerhaft
	Jahresergebnis		Ansatz im <b>Ausgangs-</b> jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des <b>HHJ</b> inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	
Haushaltsjahr	2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.330	139.803	151.600	164.600												
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.945	44.763	51.600	63.300												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	124														
7 Sonstige ordentliche Erträge	134	118														
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	182.544	184.809	203.200	227.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-23.131	-29.957	-28.400	-32.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-238.046	-215.036	-266.200	-302.150												
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-10.545			0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-261.208	-255.538	-294.600	-334.850												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.664	-70.729	-91.400	-106.950	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	-78.664	-70.729	-91.400	-106.950	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	-78.664	-70.729	-91.400	-106.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	-77.164	-69.229	-89.900	-105.450	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	

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013-2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.	einmalig	dauerhaft
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 31															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Fehlbetrages															
<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															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	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. Maßnahmen, welche Einsparungen bei den zugeordneten Produkten zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im <b>Ausgangs-</b> jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des <b>HHJ</b> inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2012	<b>2013</b>	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	59															
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-956	-986	-1.100	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			-40.000	-40.000	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-956	-986	-41.100	-41.200												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-897	-986	-41.100	-41.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-897	-986	-41.100	-41.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-897	-986	-41.100	-41.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	-897	-986	-41.100	-41.200	0	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	0

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013-2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.	einmalig	dauerhaft
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 32																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Schulträgeraufgaben gesamt - Reduzierung des Zuschussbedarfes																
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben																
<b>Produktgruppe</b>																	
<b>Produkt</b>																	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	2012 / 20 - 31																
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	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 Konsolidierungsbetrag 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>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												
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	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben																	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.664	557.285	603.700	623.700													
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.945	44.763	51.600	63.300													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.340	78.795	61.000	62.500													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.336	3.862	2.400	12.400													
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.381	2.036															
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	705.666	686.740	718.700	761.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-233.396	-265.860	-284.900	-274.400													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-759.773	-759.572	-886.200	-939.680													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.609	-52.457	-28.900	-60.800													
15 Transferaufwendungen			-19.000	-41.000													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.537.167	-1.520.398	-1.561.500	-1.585.400	0												
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.570.944	-2.598.287	-2.780.500	-2.901.280		20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.865.279	-1.911.547	-2.061.800	-2.139.380	0	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-1.865.279	-1.911.547	-2.061.800	-2.139.380	0	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-1.865.279	-1.911.547	-2.061.800	-2.139.380	0	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-32.000	-29.500	-29.500	-41.500													
29 Jahresergebnis	-1.895.779	-1.939.547	-2.089.800	-2.179.380	0	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	

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022		
<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.	einmalig	dauerhaft 50.000 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 33															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Musikschule - Reduzierung des Fehlbetrages															
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft														
<b>Produktgruppe</b>	04-10	Kultur														
<b>Produkt</b>	04-10039	Musikschule														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	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 beschäftigtem Musikschullehrers wird nicht nachbesetzt. Es wird stattdessen eine Honorarkraft beschäftigt, solange jemand dafür gefunden werden kann. Weiter wurden die Sachausgaben bis auf ein Minimum gekürzt. Die Gebühren werden ab dem Jahr 2014 alle drei Jahre um 5 % erhöht. Mit diesen Maßnahmen wird das Konsolidierungsziel in den Jahren 2013, 2014 und 2015 erreicht. Darüber hinaus erscheint die Realisierung des Konsolidierungsbetrages nicht realistisch. Insofern müssen Einsparungen an anderen Positionen erarbeitet werden.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
	<b>Produkt insgesamt</b>															
	des Ausganges-jahres															
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	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.391	4.462	2.600	2.700												
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.381	77.300	75.500	87.700												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	200													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109															
7 Sonstige ordentliche Erträge	360	4.044	4.000	4.800												
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	69.391	85.956	82.300	95.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-184.989	-196.915	-204.200	-198.300												
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.703	-18.695	-28.100	-37.700												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-481	-493	-500	-300												
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.963	-28.376	-29.700	-28.200	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-225.136	-244.479	-262.500	-264.500												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.745	-158.523	-180.200	-169.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-155.745	-158.523	-180.200	-169.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-155.745	-158.523	-180.200	-169.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.280	-14.380	-6.420	-5.000												
29 Jahresergebnis	-163.025	-172.903	-186.620	-174.300	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



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>		
2013 - 2022		
<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.		einmalig
Fehlbetrag 2012 186.620 € Fehlbetrag 2013 180.000 €		dauerhaft
Fehlbetrag 2014 175.000 € Fehlbetrag 2015 170.000 €		36.720 €
Fehlbetrag 2016 165.000 € Fehlbetrag 2017 160.000 €		
Fehlbetrag 2018 155.000 € Fehlbetrag ab 2019 begrenzt auf maximal 150.000 €		
<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.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 34															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Turn- und Sporthallen - Reduzierung des Zuschussbedarfes															
<b>Produktbereich</b>	08 Sportförderung															
<b>Produktgruppe</b>	08-01 Sportförderung															
<b>Produkt</b>	08-01010 Turn- und Sporthallen															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	2012 / 39															
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Zuschussbetrages Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei den zugeordneten Produkten zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											dauerhaft
	Jahresergebnis		Ansatz im <b>Ausgangs-</b> jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des <b>HHJ</b> inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	
Haushaltsjahr	2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2012	<b>2013</b>	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	5.804	4.817	5.500	4.800												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	249														
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.100															
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	7.039	5.066	5.500	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-14.190	-14.521	-16.100	-14.500												
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.721	-1.673	-3.000	-7.770												
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.832	-121.269	-120.000	-126.000	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-133.743	-137.463	-139.100	-148.270												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.704	-132.397	-133.600	-143.470	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	-126.704	-132.397	-133.600	-143.470	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	-126.704	-132.397	-133.600	-143.470	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	-128.704	-134.397	-135.600	-145.470	0											
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>		
2014-2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>	einmalig	dauerhaft
Reduzierung des Zuschussbetrages.		
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 35															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Sportausenanlagen - Reduzierung des Zuschussbedarfes															
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung														
<b>Produktgruppe</b>	08-01	Sportförderung														
<b>Produkt</b>	08-01030	Sportausenanlagen														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	2012 / 39															
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<p>Reduzierung des Zuschussbetrages</p> <p>Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei den zugeordneten Produkten zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.</p>															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
	<b>Produkt insgesamt</b>		<b>Konsolidierungsbeiträge</b>													
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im <b>Ausgangs- jahr</b> inkl. Konsolid.	Ansatz des <b>HHJ</b> inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.110	0	42.700	42.700												
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.226		3.200	3.200												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503	3.226	1.500	1.500												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194	1.595	76.900	89.600												
7 Sonstige ordentliche Erträge																
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	8.032	4.820	124.300	137.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-4.608	-4.182	-6.500	-4.300												
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				-20.000												
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen	-101.164	-90.298	-212.000	-227.000												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.261	-117.625	-128.300	-101.300	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-215.032	-212.105	-346.800	-352.600												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.999	-207.285	-222.500	-215.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-206.999	-207.285	-222.500	-215.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-206.999	-207.285	-222.500	-215.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000												
29 Jahresergebnis	-246.999	-247.285	-262.500	-235.600	0											
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014-2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.	einmalig	dauerhaft
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 36															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Freibad - Reduzierung des Zuschussbedarfes															
<b>Produktbereich</b>	08 Sportförderung															
<b>Produktgruppe</b>	08-01 Sportförderung															
<b>Produkt</b>	08-01079 Freibad															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	2012 / 39															
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Zuschussbetrages Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei den zugeordneten Produkten zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	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
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	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	58															
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.382	-1.254	-1.300	-1.400												
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				-500												
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.200	-12.600	-12.600	-12.600	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.582	-73.854	-73.900	-74.500												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.524	-73.854	-73.900	-74.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-86.524	-73.854	-73.900	-74.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-86.524	-73.854	-73.900	-74.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000												
29 Jahresergebnis	-89.024	-75.854	-75.900	-76.500	0	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	0

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>		
2014-2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>	einmalig	dauerhaft
Reduzierung des Zuschussbetrages.		
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 37															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Lehrschwimmbad Grundsch. Bad Westernkotten - Reduzierung des Zuschussbedarfes															
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben															
<b>Produktgruppe</b>	03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen															
<b>Produkt</b>	03-01010-04 Grundschule Bad Westernkotten - Lehrschwimmbad															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	2012 / 39															
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<p>Reduzierung des Zuschussbedarfes.</p> <p>Das Lehrschwimmbad befindet sich im Gebädetrakt der Grundschule in Bad Westernkotten. Die wesentlichen Aufwendungen des Bades sind daher im Produkt "Grundschule" abgebildet.</p> <p>Das Lehrschwimmbad betreffende Konsolidierungsbeiträge, welche im Zuge der Beratungen zum Produktbereich 08 "Sportförderung" konkretisiert werden, schlagen sich daher im Haushalt entsprechend bei der Leistung "Grundschule Bad Westernkotten" nieder.</p>															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im <b>Ausgangs-</b> jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des <b>HHJ</b> inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.509	41.052	37.700	42.700												
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.554	57.406	44.000	48.500												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228	1.613	2.000	2.000												
7 Sonstige ordentliche Erträge	321															
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	58.611	100.071	83.700	93.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-18.100	-19.677	-21.200	-21.600												
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.479	-14.941	-19.000	-19.190												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-820	-1.247	-1.500	-1.600												
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.647	-335.083	-362.400	-362.500	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-365.044	-370.948	-404.100	-404.890												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.433	-270.877	-320.400	-311.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-306.433	-270.877	-320.400	-311.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-306.433	-270.877	-320.400	-311.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.850	-6.000	-6.000	-6.000												
29 Jahresergebnis	-314.283	-276.877	-326.400	<b>-317.690</b>	0											
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014-2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Zuschussbetrages.	einmalig	dauerhaft
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 38															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Aufwandes für Zuschüsse an Vereine und Verbände															
<b>Produktbereich</b>	08 Sportförderung															
<b>Produktgruppe</b>	08-01 Sportförderung															
<b>Produkt</b>	08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	2012 / 39															
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Zuschussbetrages Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei den zugeordneten Produkten zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im <b>Ausgangs-</b> jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des <b>HHJ</b> inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 2 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 3 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 4 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 5 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 6 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 7 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 8 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 9 Jahre</b>	im Ausgangs- jahr <b>+ 10 Jahre</b>	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2012	<b>2013</b>	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			900	900												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	925	868														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162	299														
7 Sonstige ordentliche Erträge	430															
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	1.516	1.166	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.184	-15.748	-14.800	-15.600												
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				-5.130												
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755	-2.400	-2.700	-2.700	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.639	-25.848	-25.200	-31.130												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.123	-24.682	-24.300	-30.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-23.123	-24.682	-24.300	-30.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-23.123	-24.682	-24.300	-30.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	-23.123	-24.682	-24.300	-30.230	0											
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014-2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung des Aufwandes.	einmalig	dauerhaft
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 39															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Zuschussbedarfes im Produktbereich 08 "Sportförderung"															
<b>Produktbereich</b>	08 Sportförderung															
<b>Produktgruppe</b>																
<b>Produkt</b>																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	2012 / 34 - 38															
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Schrittweise Reduzierung des Zuschussbedarfes im Bereich Sportförderung durch Maßnahmen wie die Erhöhung von Sporthallennutzungsentgelten, Reduzierung von Zuschüssen für die lfd. Unterhaltung etc.. Die Thematik wird im Konsolidierungsarbeitskreis in 2013 beraten. Es werden derzeit bereits Gespräche mit den Sportvereinen geführt.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											dauerhaft
	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	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	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.110		42.700	42.700												
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.954	8.910	9.600	8.900												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	2.142	1.500	1.500												
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.917		76.900	89.600												
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	16.781	11.052	130.700	142.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-38.588	-38.632	-41.600	-38.800												
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.815	-6.505	-9.000	-39.400												
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen	-168.864	-157.998	-279.700	-294.700												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.148	-253.914	-264.100	-243.100												
17 Ordentliche Aufwendungen	-469.415	-457.049	-594.400	-616.000												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.634	-445.997	-463.700	-473.300	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	-452.634	-445.997	-463.700	-473.300	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	-452.634	-445.997	-463.700	-473.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-44.500	-44.000	-44.000	-24.000												
29 Jahresergebnis	-497.134	-489.997	-507.700	-497.300	0	0	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014-2022		
<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.	einmalig	dauerhaft 40.000 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 40															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Grundsteuer B - Erhöhung der Steuererträge															
<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft															
<b>Produktgruppe</b>	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft															
<b>Produkt</b>	16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 103															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Hoppe															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Erträge aus der Grundsteuer B durch Erhöhung der Hebesätze.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											dauerhaft
	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	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	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.574.976	20.143.395	20.663.500	22.774.300	0	262.000	262.000	337.000	337.000	300.000	300.000	300.000	190.866	176.518	158.201	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.801	181.019	197.400	197.400												
3 Sonstige Transfererträge				8.500												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	5														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.351	-8.269	7.890													
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.415	102.259														
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	21.812.560	20.418.409	20.868.790	22.980.200	0	262.000	262.000	337.000	337.000	300.000	300.000	300.000	190.866	176.518	158.201	
11 Personalaufwendungen	-144.341	-119.811	-127.400	-136.200												
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.132														
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.773	0														
15 Transferaufwendungen	-13.688.520	-13.564.245	-13.254.500	-14.705.000												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.964	-22.222	-229.000	-144.000												
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.000.599	-13.693.146	-13.610.900	-14.985.200												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.811.961	6.725.263	7.257.890	7.995.000	0	262.000	262.000	337.000	337.000	300.000	300.000	300.000	190.866	176.518	158.201	
19 Finanzerträge	802	398.734	346.000	398.000												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.886	-127.428	-132.000	-124.000												
21 Finanzergebnis	-139.084	271.306	214.000	274.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	7.672.877	6.996.569	7.471.890	8.269.000	0	262.000	262.000	337.000	337.000	300.000	300.000	300.000	190.866	176.518	158.201	
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	7.672.877	6.996.569	7.471.890	8.269.000	0	262.000	262.000	337.000	337.000	300.000	300.000	300.000	190.866	176.518	158.201	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.187	12.566	8.812	8.812												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	7.685.064	7.009.135	7.480.702	8.277.812	0	262.000	262.000	337.000	337.000	300.000	300.000	300.000	190.866	176.518	158.201	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	262.000	262.000	337.000	337.000	300.000	300.000	300.000	190.866	176.518	158.201	

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>					einmalig	dauerhaft
2013 - 2022						
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>					einmalig	dauerhaft
<p>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	394 v.H.	Ertrag	2.095.433 €		
Haushaltsjahr 2012	Hebesatz	413 v.H.	Ertrag	2.196.000 €		
Haushaltsjahr 2013	Hebesatz	458 v.H.	Ertrag	2.458.000 €		
Haushaltsjahr 2014	Hebesatz	458 v.H.	Ertrag	2.458.000 €		
Haushaltsjahr 2015	Hebesatz	472 v.H.	Ertrag	2.533.000 €		
Haushaltsjahr 2016	Hebesatz	472 v.H.	Ertrag	2.533.000 €		
<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.						

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 41																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Grundsteuer A - Erhöhung der Steuererträge																
<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft																
<b>Produktgruppe</b>	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft																
<b>Produkt</b>	16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 103																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Hoppe																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Erträge aus der Grundsteuer A durch Erhöhung der Hebesätze.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis			Ansatz im Ausgangs-jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Ausgangs-jahres	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
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.574.976	20.143.395	20.663.500	22.774.300	0	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.801	181.019	197.400	197.400													
3 Sonstige Transfererträge				8.500													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	5															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.351	-8.269	7.890														
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.415	102.259															
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	21.812.560	20.418.409	20.868.790	22.980.200	0	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0	
11 Personalaufwendungen	-144.341	-119.811	-127.400	-136.200													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.132															
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.773	0															
15 Transferaufwendungen	-13.688.520	-13.564.245	-13.254.500	-14.705.000													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.964	-22.222	-229.000	-144.000													
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.000.599	-13.693.146	-13.610.900	-14.985.200													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.811.961	6.725.263	7.257.890	7.995.000	0	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0	
19 Finanzerträge	802	398.734	346.000	398.000													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.886	-127.428	-132.000	-124.000													
21 Finanzergebnis	-139.084	271.306	214.000	274.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	7.672.877	6.996.569	7.471.890	8.269.000	0	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	7.672.877	6.996.569	7.471.890	8.269.000	0	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.187	12.566	8.812	8.812													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																	
29 Jahresergebnis	7.685.064	7.009.135	7.480.702	8.277.812	0	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	19.000	19.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0	



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>					einmalig	dauerhaft
2013 - 2022						
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>					einmalig	dauerhaft
<p>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 €	einmalig	dauerhaft
Haushaltsjahr 2012	Hebesatz	244 v.H.	vorl.Ergebnis	180.018 €		
Haushaltsjahr 2013	Hebesatz	270 v.H.	Ertrag	199.000 €	einmalig	dauerhaft
Haushaltsjahr 2014	Hebesatz	270 v.H.	Ertrag	199.000 €		
Haushaltsjahr 2015	Hebesatz	281 v.H.	Ertrag	207.000 €		
Haushaltsjahr 2016	Hebesatz	281 v.H.	Ertrag	207.000 €		
<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.						

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 42																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Gewerbesteuer - Erhöhung der Steuererträge																
<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft																
<b>Produktgruppe</b>	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft																
<b>Produkt</b>	16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 103																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Hoppe																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Erträge aus der Gewerbesteuer durch Erhöhung der Hebesätze.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	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		
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013													
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.574.976	20.143.395	20.663.500	22.774.300	100.000	250.000	350.000	450.000	550.000	650.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000	1.150.000		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.801	181.019	197.400	197.400													
3 Sonstige Transfererträge			8.500	8.500													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	5															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.351	-8.269	7.890														
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.415	102.259															
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen					100.000	250.000	350.000	450.000	550.000	650.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000	1.150.000	0	
10 Ordentliche Erträge	21.812.560	20.418.409	20.868.790	22.980.200													
11 Personalaufwendungen	-144.341	-119.811	-127.400	-136.200													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.132															
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.773	0															
15 Transferaufwendungen	-13.688.520	-13.564.245	-13.254.500	-14.705.000													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.964	-22.222	-229.000	-144.000													
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.000.599	-13.693.146	-13.610.900	-14.985.200	100.000	250.000	350.000	450.000	550.000	650.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000	1.150.000	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.811.961	6.725.263	7.257.890	7.995.000													
19 Finanzerträge	802	398.734	346.000	398.000													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.886	-127.428	-132.000	-124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 Finanzergebnis	-139.084	271.306	214.000	274.000	100.000	250.000	350.000	450.000	550.000	650.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000	1.150.000	0	
22 Ordentliches Ergebnis	7.672.877	6.996.569	7.471.890	8.269.000													
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		100.000	250.000	350.000	450.000	550.000	650.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000	1.150.000	0	
26 Ergebnis	7.672.877	6.996.569	7.471.890	8.269.000													
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.187	12.566	8.812	8.812													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.					100.000	250.000	350.000	450.000	550.000	650.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000	1.150.000	0	
29 Jahresergebnis	7.685.064	7.009.135	7.480.702	<b>8.277.812</b>	100.000	250.000	350.000	450.000	550.000	650.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000	1.150.000	0	

**Beginn und Ende der Maßnahme**

2013 - 2022

**Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme**

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 der Hebesatzerhöhung auch die Erwartung höherer Messbeträge Grundlage für den Haushaltsansatz 2013 ff..

einmalig

dauerhaft

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.	vorl. Ergebnis	13.560.553 €
Haushaltsjahr 2013	Hebesatz	437 v.H.	Plan	12.485.000 €
Haushaltsjahr 2014	Hebesatz	437 v.H.	Plan	12.485.000 €
Haushaltsjahr 2015	Hebesatz	437 v.H.	Plan	12.485.000 €
Haushaltsjahr 2016	Hebesatz	437 v.H.	Plan	12.485.000 €

**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 43														
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Anteil an der Einkommensteuer - Erhöhung der Steuererträge														
<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft														
<b>Produktgruppe</b>	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft														
<b>Produkt</b>	16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 103														
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Hoppe														
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>															
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>															
Erhöhung der Erträge aus dem Einkommensteueranteil aufgrund der Änderung der Schlüsselzahlen lt. Bundesratsbeschluss vom 30.03.2012. Die Ertrag wird im verlängerten Finanzplanungszeitraum mit einer Erhöhung auf Basis des "geometrischen Mittels" fortgeschrieben.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>															
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>			<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	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
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	0	0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.574.976	20.143.395	20.663.500	22.774.300											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.801	181.019	197.400	197.400											
3 Sonstige Transfererträge				8.500											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	5													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.351	-8.269	7.890												
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.415	102.259													
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen					0	0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000
10 Ordentliche Erträge	21.812.560	20.418.409	20.868.790	22.980.200											
11 Personalaufwendungen	-144.341	-119.811	-127.400	-136.200											
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.132													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.773	0													
15 Transferaufwendungen	-13.688.520	-13.564.245	-13.254.500	-14.705.000											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.964	-22.222	-229.000	-144.000											
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.000.599	-13.693.146	-13.610.900	-14.985.200	0	0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.811.961	6.725.263	7.257.890	7.995.000											
19 Finanzerträge	802	398.734	346.000	398.000											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.886	-127.428	-132.000	-124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-139.084	271.306	214.000	274.000	0	0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000
22 Ordentliches Ergebnis	7.672.877	6.996.569	7.471.890	8.269.000											
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000
26 Ergebnis	7.672.877	6.996.569	7.471.890	8.269.000											
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.187	12.566	8.812	8.812											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.					0	0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000
29 Jahresergebnis	7.685.064	7.009.135	7.480.702	8.277.812	0	0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022				
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Erträge ergeben sich aus den Angaben der Modellrechnung bzw. der Orientierungsdaten.			einmalig	dauerhaft
Haushaltsjahr 2011	Ergebnis	5.104.857 €		
Haushaltsjahr 2012	vorl. Ergebnis	5.862.968 €		
Haushaltsjahr 2013	Plan	5.767.500 €		
Haushaltsjahr 2014	Plan	6.220.000 €		
Haushaltsjahr 2015	Plan	6.781.000 €		
Haushaltsjahr 2016	Plan	7.055.000 €		
<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.				

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 44															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Vergnügungssteuer - Erhöhung der Steuererträge															
<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft															
<b>Produktgruppe</b>	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft															
<b>Produkt</b>	16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 103															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Hoppe															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Schrittweise Erhöhung der Vergnügungssteuererträge durch Anhebung der Steuersätze der örtlichen Vergnügungssteuersatzung.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	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
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.574.976	20.143.395	20.663.500	22.774.300	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.801	181.019	197.400	197.400												
3 Sonstige Transfererträge				8.500												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	5														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.351	-8.269	7.890													
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.415	102.259														
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	21.812.560	20.418.409	20.868.790	22.980.200	0	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-144.341	-119.811	-127.400	-136.200												
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.132														
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.773	0														
15 Transferaufwendungen	-13.688.520	-13.564.245	-13.254.500	-14.705.000												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.964	-22.222	-229.000	-144.000												
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.000.599	-13.693.146	-13.610.900	-14.985.200												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.811.961	6.725.263	7.257.890	7.995.000	0	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge	802	398.734	346.000	398.000												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.886	-127.428	-132.000	-124.000												
21 Finanzergebnis	-139.084	271.306	214.000	274.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	7.672.877	6.996.569	7.471.890	8.269.000	0	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	7.672.877	6.996.569	7.471.890	8.269.000	0	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.187	12.566	8.812	8.812												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	7.685.064	7.009.135	7.480.702	8.277.812	0	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Beginn und Ende der Maßnahme**

2013 - 2022

**Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme**

Bereits mit Ratsbeschluss vom 13.12.2011 wurden die Steuersätze erhöht. Zum Jahr 2013 wurden die Vergnügungssteuersätze in der Sitzung des Rates am 15.11.2012 nochmals erhöht. Eine weitere Anpassung ist dann für das Jahr 2015 vorgesehen.

einmalig

dauerhaft

Haushaltsjahr 2011	Ergebnis	80.092 €
Haushaltsjahr 2012	vorl. Ergebnis	108.013 €
Haushaltsjahr 2013	Plan	115.000 €
Haushaltsjahr 2014	Plan	115.000 €
Haushaltsjahr 2015	Plan	120.000 €
Haushaltsjahr 2016	Plan	120.000 €

**Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 45																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Hundesteuer - Erhöhung der Steuererträge																
<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft																
<b>Produktgruppe</b>	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft																
<b>Produkt</b>	16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 103																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Hoppe																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Schrittweise Erhöhung der Hundesteuererträge durch Durchführung einer Hundebestandsaufnahme sowie der Anhebung der Steuersätze der örtlichen Hundesteuersatzung.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												dauerhaft
	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		
	Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.574.976	20.143.395	20.663.500	22.774.300	0	7.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.801	181.019	197.400	197.400													
3 Sonstige Transfererträge				8.500													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	5															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.351	-8.269	7.890														
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.415	102.259															
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	21.812.560	20.418.409	20.868.790	22.980.200	0	12.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
11 Personalaufwendungen	-144.341	-119.811	-127.400	-136.200													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.132															
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.773	0															
15 Transferaufwendungen	-13.688.520	-13.564.245	-13.254.500	-14.705.000													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.964	-22.222	-229.000	-144.000													
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.000.599	-13.693.146	-13.610.900	-14.985.200													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.811.961	6.725.263	7.257.890	7.995.000	0	12.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
19 Finanzerträge	802	398.734	346.000	398.000													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.886	-127.428	-132.000	-124.000													
21 Finanzergebnis	-139.084	271.306	214.000	274.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	7.672.877	6.996.569	7.471.890	8.269.000	0	12.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	7.672.877	6.996.569	7.471.890	8.269.000	0	12.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.187	12.566	8.812	8.812													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																	
29 Jahresergebnis	7.685.064	7.009.135	7.480.702	8.277.812	0	12.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	12.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b>				
2013 - 2022				
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>			einmalig	dauerhaft
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.				
Haushaltsjahr 2011	Ergebnis	57.703 €		
Haushaltsjahr 2012	vorl.Ergebnis	74.362 €		
Haushaltsjahr 2013	Plan	75.000 €		
Haushaltsjahr 2014	Plan	75.000 €		
Haushaltsjahr 2015	Plan	75.000 €		
Haushaltsjahr 2016	Plan	77.000 €		
<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.				

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 46															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Personalaufwendungen															
<b>Produktbereich</b>	01 bis 16		Stadt Erwitte gesamt													
<b>Produktgruppe</b>																
<b>Produkt</b>																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<p>Reduzierung des Personalaufwandes ab 2015 durch Stellenreduzierungen, Aufgabenreduzierungen, Abbau von Standards etc..  Organisatorische Maßnahmen sind unter anderem bei absehbaren, fluktuationsbedingten Abgängen von Mitarbeitern vorgesehen.</p>															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											dauerhaft
	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	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	
	Haushaltsjahr	2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.939.693	20.508.696	21.023.500	23.129.300	0											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.942.232	1.619.255	1.703.382	1.787.819												
3 Sonstige Transfererträge	650	29.916		0												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.615	1.933.906	1.883.449	1.935.376												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.447	306.168	245.098	231.500												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764.642	843.051	855.555	914.926												
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.874.936	1.975.226	1.106.222	1.108.000												
8 Aktivierte Eigenleistungen	30.369	61.065	60.000	50.000												
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	28.789.582	27.277.281	26.877.206	29.156.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.263.257	-5.200.548	-5.569.250	-5.631.100	0	0	0	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	
12 Versorgungsaufwendungen	-77.117	-52.234		-50.000												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.942.521	-2.057.695	-2.312.641	-2.387.981												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.363.868	-2.291.759	-2.293.650	-2.351.361												
15 Transferaufwendungen	-14.580.413	-14.075.778	-13.965.600	-15.557.300												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.916.998	-5.559.102	-6.092.390	-5.893.092												
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.144.175	-29.237.116	-30.233.531	-31.870.834	0	0	0	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.354.593	-1.959.835	-3.356.325	-2.713.913	0	0	0	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	0
19 Finanzerträge	256.226	484.306	419.300	467.100												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-192.235	-143.287	-182.500	-168.500												
21 Finanzergebnis	63.991	341.019	236.800	298.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.290.602	-1.618.816	-3.119.525	-2.415.313	0	0	0	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.290.602	-1.618.816	-3.119.525	-2.415.313	0	0	0	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.324	1.138.696	1.168.944	1.157.100												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.214.324	-1.138.696	-1.168.944	-1.157.100												
29 Jahresergebnis	-1.290.602	-1.618.816	-3.119.525	-2.415.313	0	0	0	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	0
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	0	16.019	90.104	160.500	207.585	255.364	235.445	191.315	213.177	0

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht. Zu Einzelmaßnahmen wird auf die Ausführungen unter Punkt 2.1.1 des Haushaltssicherungskonzeptes verwiesen.	einmalig	dauerhaft
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 47														
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Brandschutz - Reduzierung von Aufwendungen														
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung													
<b>Produktgruppe</b>	02-15	Gefahrenabwehr													
<b>Produkt</b>	02-15019	Brand- und Bevölkerungsschutz													
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 202														
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Hoffmann														
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>															
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Es ist vorgesehen, diverse Aufwendungen durch Kostenminimierung zu reduzieren.														
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>															
	<b>Produkt insgesamt</b>		<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												
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
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.544	72.650	78.135	76.500											
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.863	38.458	28.500	34.000											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311	12.346	12.400	12.400											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.186	6.375	17.550	17.550											
7 Sonstige ordentliche Erträge	843	3.196	1.100	1.100											
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	163.746	133.026	137.685	141.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-36.513	-39.268	-40.000	-40.800											
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-92.967	-87.357	-105.350	-109.700											
14 Bilanzielle Abschreibungen	-123.007	-92.464	-97.483	-114.000											
15 Transferaufwendungen	-9.911	-19.807	-10.000	-10.000											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.844	-172.347	-196.900	-187.200	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-432.242	-411.243	-449.733	-461.700	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	-268.495	-278.217	-312.048	-320.150	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
22 Ordentliches Ergebnis	-268.495	-278.217	-312.048	-320.150	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
26 Ergebnis	-268.495	-278.217	-312.048	-320.150	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.	-6.500	-7.500	-7.500												
29 Jahresergebnis	-274.995	-285.717	-319.548	-320.150	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

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>	einmalig	dauerhaft
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 € wurde im Haushaltsplan 2013 bereits umgesetzt. Dies soll insbesondere durch eine Reduzierung der Geschäftsaufwendungen erreicht werden.		7.000 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden aufgrund von Bauhofleistungen für die Feuerwehr verrechnet.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 48																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Brandschutz - Reduzierung von bilanziellen Abschreibungen																
<b>Produktbereich</b>	02 Sicherheit und Ordnung																
<b>Produktgruppe</b>	02-15 Gefahrenabwehr																
<b>Produkt</b>	02-15019 Brand- und Bevölkerungsschutz																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 202																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Hoffmann																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Durch Ablauf der Nutzdauer von älteren Fahrzeugen reduzieren sich die ergebniswirksamen Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen. Das tatsächliche Wert 2013 ergibt sich nach Zeitpunkt der Lieferung bzw. Inbetriebnahme eines Neufahrzeuges.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	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	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.544	72.650	78.135	76.500													
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.863	38.458	28.500	34.000													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311	12.346	12.400	12.400													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.186	6.375	17.550	17.550													
7 Sonstige ordentliche Erträge	843	3.196	1.100	1.100													
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	163.746	133.026	137.685	141.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-36.513	-39.268	-40.000	-40.800													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-92.967	-87.357	-105.350	-109.700													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-123.007	-92.464	-97.483	-114.000		6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
15 Transferaufwendungen	-9.911	-19.807	-10.000	-10.000													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.844	-172.347	-196.900	-187.200													
17 Ordentliche Aufwendungen	-432.242	-411.243	-449.733	-461.700	0	6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.495	-278.217	-312.048	-320.150	0	6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
19 Finanzerträge																	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-268.495	-278.217	-312.048	-320.150	0	6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-268.495	-278.217	-312.048	-320.150	0	6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.500	-7.500	-7.500														
29 Jahresergebnis	-274.995	-285.717	-319.548	-320.150	0	6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.	einmalig	dauerhaft 17.000 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden aufgrund von Bauhofleistungen für die Feuewehr verrechnet.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 49																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Förderung von Kindern und Jugendlichen - Deckelung des Zuschussbetrages																
<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																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Es ist vorgesehen, den städt. Zuschussbedarf durch Kostenoptimierung auf zunächst 110.000 € zu begrenzen. Dies konnte für das lfd. Haushaltsjahr 2013 erreicht werden. Die Reduzierung des Zuschussbedarfes im weiteren Finanzplanungszeitraum ab 2014 konnte in der Planung noch nicht dargestellt werden. Die Thematik wird im Konsolidierungsarbeitskreis im Laufe des Jahr 2013 beraten. Die Umsetzung der Maßnahme soll dann konkretisiert werden.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												dauerhaft
	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	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		
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.427	99.353	95.000	106.000													
3 Sonstige Transfererträge																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.332	10.302	5.600	5.600													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		724															
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.204	738	69.000	38.000													
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	106.962	111.118	169.600	149.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Personalaufwendungen	-126.555	-128.908	-187.200	-186.000													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.193	-17.552	-24.100	-23.000													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9	-100		-100													
15 Transferaufwendungen	-18.830	-39.692	-35.400	-5.400													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.404	-34.496	-37.350	-37.350													
17 Ordentliche Aufwendungen	-191.990	-220.747	-284.050	-251.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.028	-109.630	-114.450	-102.250	0	0	6.750	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		
22 Ordentliches Ergebnis	-85.028	-109.630	-114.450	-102.250	0	0	6.750	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		
26 Ergebnis	-85.028	-109.630	-114.450	-102.250	0	0	6.750	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	1.500													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-100	-100	-100	-100													
29 Jahresergebnis	-83.628	-108.230	-113.050	-100.750	0	0	6.750	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450		
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	6.750	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450		



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2014 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.	einmalig	dauerhaft 9.450 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.	einmalig	dauerhaft 10.000 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aufgrund von Bauhofleistungen.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 51															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Wirtschaft und Tourismus - Reduzierung des Zuschussbedarfes															
<b>Produktbereich</b>	15 Wirtschaft und Tourismus															
<b>Produktgruppe</b>	15-02 Tourismus															
<b>Produkt</b>	15-02049 Kurverwaltung															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 301															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Köchling															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes um 2.250 €. Insbesondere 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.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	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
Haushaltsjahr	2010	2011	<b>2012</b>	<b>2013</b>	2012	<b>2013</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	364.716	365.300	360.000	355.000	0											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844	2.588	3.000	3.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
7 Sonstige ordentliche Erträge	673	4.033														
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	368.233	371.922	363.000	358.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-45.906	-47.230	-47.500	-49.400												
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-55.664	-47.711	-59.000	-31.500												
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.484	-210.940	-225.000	-334.000	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-305.055	-305.882	-331.500	-414.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.178	66.040	31.500	-56.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	63.178	66.040	31.500	-56.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	63.178	66.040	31.500	-56.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	11.500	11.500												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-93.000	-93.000	-93.000	-4.000												
29 Jahresergebnis	-18.322	-15.460	-50.000	-49.400	0	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

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.	einmalig	dauerhaft 2.250 €
<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.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 52															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	VHS - Wegfall von Personalaufwand															
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft														
<b>Produktgruppe</b>	04-10	Kultur														
<b>Produkt</b>	04-10029	Volkshochschule														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 203															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Frau Fretter															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<p>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 in Höhe von jährlich 11.200 € welche in den Haushaltsansätzenab 2013 ausgewiesen ist. Der im HSK 2012 ursprünglich vorgesehene Konsolidierungsbetrag wird damit um 4.700 € übertroffen.</p>															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
	<b>Produkt insgesamt</b>		<b>Konsolidierungsbeiträge</b>													
Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	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
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	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																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.022	9.058														
7 Sonstige ordentliche Erträge	58															
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	9.080	9.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.508	-9.488	-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	-971	-986	-1.200	-6.300												
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.055	-10.960	-55.260	-55.260	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.535	-21.434	-74.160	-62.960	0	6.500	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	-11.454	-12.376	-74.160	-62.960	0	6.500	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	-11.454	-12.376	-74.160	-62.960	0	6.500	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	-11.454	-12.376	-74.160	-62.960	0	6.500	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	-11.454	-12.376	-74.160	-62.960	0	6.500	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	6.500

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Wegfall von Personalaufwand.	einmalig	dauerhaft 6.500 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 53																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Mietnebenkosten - Reduzierung des Aufwandes für die Gebäudereinigung																
<b>Produktbereich</b>	01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt																
<b>Produktgruppe</b>																	
<b>Produkt</b>																	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Gebäudebetrieb Erwitte																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Linnebur																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<p>Reduzierung der Miete an den Gebäudebetrieb durch geringere Abschreibungsanteile in der Gebäudemiete.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der im HSK 2012 ursprünglich angestrebte Konsolidierungsbetrag konnte somit um rd. 35 T€ übertroffen werden. Die Gebäudemieten konnten entspr. reduziert werden.</p>																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												
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	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.939.693	20.508.696	21.023.500	23.129.300													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.942.232	1.619.255	1.703.382	1.787.819													
3 Sonstige Transfererträge	650	29.916		0													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.615	1.933.906	1.883.449	1.935.376													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.447	306.168	245.098	231.500													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764.642	843.051	855.555	914.926													
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.874.936	1.975.226	1.106.222	1.108.000													
8 Aktivierte Eigenleistungen	30.369	61.065	60.000	50.000													
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	28.789.582	27.277.281	26.877.206	29.156.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-5.263.257	-5.200.548	-5.569.250	-5.631.100													
12 Versorgungsaufwendungen	-77.117	-52.234		-50.000													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.942.521	-2.057.695	-2.312.641	-2.387.981													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.363.868	-2.291.759	-2.293.650	-2.351.361													
15 Transferaufwendungen	-14.580.413	-14.075.778	-13.965.600	-15.557.300													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.916.998	-5.559.102	-6.092.390	-5.893.092		84.594	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.144.175	-29.237.116	-30.233.531	-31.870.834		84.594	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.354.593	-1.959.835	-3.356.325	-2.713.913	0	84.594	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
19 Finanzerträge	256.226	484.306	419.300	467.100													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-192.235	-143.287	-182.500	-168.500													
21 Finanzergebnis	63.991	341.019	236.800	298.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-1.290.602	-1.618.816	-3.119.525	-2.415.313	0	84.594	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-1.290.602	-1.618.816	-3.119.525	-2.415.313	0	84.594	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.324	1.138.696	1.168.944	1.157.100													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.214.324	-1.138.696	-1.168.944	-1.157.100													
29 Jahresergebnis	-1.290.602	-1.618.816	-3.119.525	-2.415.313	0	84.594	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	84.594	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013-2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Reduzierungen ergeben sich aus der Übersicht.	einmalig	dauerhaft 50.000 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 54																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Mietnebenkosten - Reduzierung des Aufwandes für die Gebäudereinigung																
<b>Produktbereich</b>	01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt																
<b>Produktgruppe</b>																	
<b>Produkt</b>																	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Gebäudebetrieb Erwitte																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Linnebur																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	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.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												
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
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.939.693	20.508.696	21.023.500	23.129.300	0												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.942.232	1.619.255	1.703.382	1.787.819													
3 Sonstige Transfererträge	650	29.916		0													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.615	1.933.906	1.883.449	1.935.376													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.447	306.168	245.098	231.500													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764.642	843.051	855.555	914.926													
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.874.936	1.975.226	1.106.222	1.108.000													
8 Aktivierte Eigenleistungen	30.369	61.065	60.000	50.000													
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	28.789.582	27.277.281	26.877.206	29.156.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.263.257	-5.200.548	-5.569.250	-5.631.100	0												
12 Versorgungsaufwendungen	-77.117	-52.234		-50.000													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.942.521	-2.057.695	-2.312.641	-2.387.981													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.363.868	-2.291.759	-2.293.650	-2.351.361													
15 Transferaufwendungen	-14.580.413	-14.075.778	-13.965.600	-15.557.300													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.916.998	-5.559.102	-6.092.390	-5.893.092		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.144.175	-29.237.116	-30.233.531	-31.870.834		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.354.593	-1.959.835	-3.356.325	-2.713.913	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19 Finanzerträge	256.226	484.306	419.300	467.100													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-192.235	-143.287	-182.500	-168.500													
21 Finanzergebnis	63.991	341.019	236.800	298.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.290.602	-1.618.816	-3.119.525	-2.415.313	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.290.602	-1.618.816	-3.119.525	-2.415.313	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.324	1.138.696	1.168.944	1.157.100													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.214.324	-1.138.696	-1.168.944	-1.157.100													
29 Jahresergebnis	-1.290.602	-1.618.816	-3.119.525	-2.415.313	0	60.000	60.000	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	60.000	60.000	60.000

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.	einmalig	dauerhaft 60.000
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 55																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Kaltmiete																
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung																
<b>Produktgruppe</b>	01-19 Grundstücksmanagement																
<b>Produkt</b>	01-19039 sonstige städt. Gebäude																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 304																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Jesse																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	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.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												dauerhaft
	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	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		
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	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																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.596	43.520	35.000	25.000													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
7 Sonstige ordentliche Erträge	750	312	800	800													
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	63.346	43.832	35.800	25.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Personalaufwendungen				-15.700													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.296	-1.856	-3.000														
14 Bilanzielle Abschreibungen																	
15 Transferaufwendungen																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.865	-260.192	-290.200	-219.700	0	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
17 Ordentliche Aufwendungen	-236.162	-262.048	-293.200	-235.400	0	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.815	-218.216	-257.400	-209.600	0	5.000	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	-172.815	-218.216	-257.400	-209.600	0	5.000	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	-172.815	-218.216	-257.400	-209.600	0	5.000	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.	-9.400	-7.500	-7.500														
29 Jahresergebnis	-182.215	-225.716	-264.900	-209.600	0	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung von Mietaufwand.	einmalig	dauerhaft 20.000
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 56															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Kaltmiete															
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung															
<b>Produktgruppe</b>	01-19 Grundstücksmanagement															
<b>Produkt</b>	01-19029 städt. Hallen															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 304															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Jesse															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	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.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											dauerhaft
	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	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191	188														
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.976	39.186	33.000	33.000												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	289	200	200												
7 Sonstige ordentliche Erträge																
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	33.183	39.663	33.200	33.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen																
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.052	-2.234	-2.000	-2.100												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-191	-188	-200	-200												
15 Transferaufwendungen		0														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.657	-159.519	-170.400	-159.000	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.901	-161.940	-172.600	-161.300	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.718	-122.277	-139.400	-128.100	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-133.718	-122.277	-139.400	-128.100	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-133.718	-122.277	-139.400	-128.100	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000												
29 Jahresergebnis	-143.718	-132.277	-149.400	-139.100	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Wegfall von Mietaufwand.	einmalig	dauerhaft 113.400
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 57															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Mietnebenkosten															
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung															
<b>Produktgruppe</b>	01-19 Grundstücksmanagement															
<b>Produkt</b>	01-19039 sonstige städt. Gebäude															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 304															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Jesse															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	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 2012-53.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											dauerhaft
	Jahresergebnis		Ansatz im Ausgangs- jahr inkl. Konsolid.	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Aus- gangs- jahres	im Ausgangs- jahr <b>+ 1 Jahr</b>	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	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	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																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.596	43.520	35.000	25.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
7 Sonstige ordentliche Erträge	750	312	800	800												
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	63.346	43.832	35.800	25.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen				-15.700												
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.296	-1.856	-3.000													
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.865	-260.192	-290.200	-219.700	0		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	-236.162	-262.048	-293.200	-235.400	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.815	-218.216	-257.400	-209.600	0	0	0	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	
22 Ordentliches Ergebnis	-172.815	-218.216	-257.400	-209.600	0	0	0	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	
26 Ergebnis	-172.815	-218.216	-257.400	-209.600	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.400	-7.500	-7.500													
29 Jahresergebnis	-182.215	-225.716	-264.900	-209.600	0	0	0	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	



<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015-2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Reduzierung von Aufwand für Mietnebenkosten.	einmalig	dauerhaft 10.000
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2012 / 58															
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Kaltmiete															
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung															
<b>Produktgruppe</b>	01-19 Grundstücksmanagement															
<b>Produkt</b>	01-19029 städt. Hallen															
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	AB 304															
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Jesse															
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Durch die vorgesehene Übergabe der städt. Hallen an städt. Vereine, soll der Aufwand für die an den Gebäudebetrieb zu entrichtenden Mietnebenkosten ab 2015 entfallen.															
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>											dauerhaft
	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	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191	188														
3 Sonstige Transfererträge																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.976	39.186	33.000	33.000												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	289	200	200												
7 Sonstige ordentliche Erträge																
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	33.183	39.663	33.200	33.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen																
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.052	-2.234	-2.000	-2.100												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-191	-188	-200	-200												
15 Transferaufwendungen		0														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.657	-159.519	-170.400	-159.000	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.901	-161.940	-172.600	-161.300	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.718	-122.277	-139.400	-128.100	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-133.718	-122.277	-139.400	-128.100	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-133.718	-122.277	-139.400	-128.100	0	0	0	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	-11.000												
29 Jahresergebnis	-143.718	-132.277	-149.400	-139.100	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2015 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Wegfall von Nebenkosten-AufwandMietaufwand.	einmalig	dauerhaft 57.000
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2013 / 59																
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Verwaltungsführung - Reduzierung der Aufwendungen für Repräsentation, Jubiläen und Ehrungen																
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung														
<b>Produktgruppe</b>	01-02		Verwaltungsführung														
<b>Produkt</b>	01-02019		Verwaltungsführung														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	FB 1																
<b>ggf.: Verantwortliche Person</b>	Herr Löhr																
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Die Aufwendungen für Telefongebühren etc. werden im Hh.-Jahr 2013 i.H.v. 1.000 €, ab 2014 um dauerhaft 1.500 € reduziert.																
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												dauerhaft
	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		
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	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		2.642															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.844	1.149	2.631	1.664													
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.339	14.731															
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0														
10 Ordentliche Erträge	18.183	18.522	2.631	1.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Personalaufwendungen	-224.108	-227.362	-235.500	-260.300													
12 Versorgungsaufwendungen																	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.924															
14 Bilanzielle Abschreibungen																	
15 Transferaufwendungen																	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.815	-26.534	-17.500	-16.500		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
17 Ordentliche Aufwendungen	-233.923	-256.820	-253.000	-276.800	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.741	-238.298	-250.369	-275.136	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
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	-215.741	-238.298	-250.369	-275.136	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
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	-215.741	-238.298	-250.369	-275.136	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.252	12.349	19.225	19.225													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.500	-3.549	-2.500	-2.500													
29 Jahresergebnis	-203.989	-229.498	-233.644	-258.411	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b>	einmalig	dauerhaft
Optimierung von Telekommunikationsverträgen.		1.500 €
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2013 / 60																
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Allgemeine Rücklage - Sonderabschreibungen des Anlagevermögens																
Produktbereich	01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt																
Produktgruppe																	
Produkt																	
Verantwortliche Organisationseinheit																	
ggf.: Verantwortliche Person																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>																	
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.																	
<b>Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>																	
Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Produkt insgesamt</b>				<b>Konsolidierungsbeiträge</b>												dauerhaft
	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		
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.939.693	20.508.696	21.023.500	23.129.300	0												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.942.232	1.619.255	1.703.382	1.787.819													
3 Sonstige Transfererträge	650	29.916		0													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.615	1.933.906	1.883.449	1.935.376													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.447	306.168	245.098	231.500													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764.642	843.051	855.555	914.926													
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.874.936	1.975.226	1.106.222	1.108.000													
8 Aktivierte Eigenleistungen	30.369	61.065	60.000	50.000													
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge	28.789.582	27.277.281	26.877.206	29.156.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-5.263.257	-5.200.548	-5.569.250	-5.631.100	0												
12 Versorgungsaufwendungen	-77.117	-52.234		-50.000													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.942.521	-2.057.695	-2.312.641	-2.387.981													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.363.868	-2.291.759	-2.293.650	-2.351.361													
15 Transferaufwendungen	-14.580.413	-14.075.778	-13.965.600	-15.557.300													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.916.998	-5.559.102	-6.092.390	-5.893.092		89.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.144.175	-29.237.116	-30.233.531	-31.870.834		89.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.354.593	-1.959.835	-3.356.325	-2.713.913	0	89.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
19 Finanzerträge	256.226	484.306	419.300	467.100													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-192.235	-143.287	-182.500	-168.500													
21 Finanzergebnis	63.991	341.019	236.800	298.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-1.290.602	-1.618.816	-3.119.525	-2.415.313	0	89.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
23 Außerordentliche Erträge																	
24 Außerordentliche Aufwendungen																	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-1.290.602	-1.618.816	-3.119.525	-2.415.313	0	89.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.324	1.138.696	1.168.944	1.157.100													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.214.324	-1.138.696	-1.168.944	-1.157.100													
29 Jahresergebnis	-1.290.602	-1.618.816	-3.119.525	-2.415.313	0	89.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>					0	89.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	

<b>Beginn und Ende der Maßnahme</b> 2013 - 2022		
<b>Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme</b> Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.	einmalig	bauerhaft 36.000
<b>Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		

## **Abschnitt XII.**

# **10-Jahres- Finanzprognose**



**Ergebnisplan 2013 - 2022  
Stadt Erwitte (260) gesamt**

Langfristige Finanzprognose (nach Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2013 incl. der geplanten Konsolidierungsmaßnahmen)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PLAN / - RECHNUNG											
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	21.023.500	23.129.300	23.615.000	24.362.000	24.728.000	25.217.363	25.723.924	26.253.766	26.577.583	26.965.385	27.428.957
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703.382	1.793.419	1.945.869	1.848.279	1.838.779	1.823.779	1.823.779	1.823.779	1.823.779	1.823.779	1.823.779
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.883.448	1.935.376	1.949.905	1.962.784	1.967.469	1.975.316	1.983.243	1.991.247	1.999.332	2.007.500	2.015.748
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	245.098	231.500	231.500	198.500	199.067	200.826	202.603	204.401	206.213	208.043	209.894
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.555	914.926	894.345	904.282	909.465	918.559	927.746	937.025	946.396	955.858	965.417
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.106.222	1.108.000	982.200	958.800	961.847	970.846	979.935	989.114	998.386	1.007.749	1.017.207
8 Aktivierte Eigenleistungen	60.000	50.000	90.000	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248	84.080	84.921	85.770
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>26.877.206</b>	<b>29.162.521</b>	<b>29.708.819</b>	<b>30.314.645</b>	<b>30.685.427</b>	<b>31.188.297</b>	<b>31.723.654</b>	<b>32.282.580</b>	<b>32.635.769</b>	<b>33.053.235</b>	<b>33.546.772</b>
11 Personalaufwendungen	5.569.250	5.631.100	5.712.650	5.766.019	5.840.104	5.910.500	5.957.585	6.005.364	5.985.442	5.941.315	5.963.177
12 Versorgungsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.308.341	2.387.981	2.356.561	2.338.461	2.321.104	2.343.061	2.365.228	2.387.620	2.410.238	2.433.084	2.456.165
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.293.650	2.356.961	2.404.756	2.401.482	2.396.182	2.384.182	2.384.182	2.379.182	2.379.182	2.379.182	2.379.182
15 Transferaufwendungen	13.965.600	15.557.300	15.596.300	15.857.300	16.011.300	16.338.651	16.698.493	17.067.039	16.496.505	16.875.110	17.263.080
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.096.690	5.893.092	5.810.392	5.401.373	5.313.712	5.306.898	5.373.132	5.459.834	5.505.002	5.552.644	5.600.768
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.233.531</b>	<b>31.876.434</b>	<b>31.930.659</b>	<b>31.814.635</b>	<b>31.932.402</b>	<b>32.333.292</b>	<b>32.828.620</b>	<b>33.349.039</b>	<b>32.826.369</b>	<b>33.231.335</b>	<b>33.712.372</b>
<b>18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>											
	<b>-3.356.325</b>	<b>-2.713.913</b>	<b>-2.221.840</b>	<b>-1.499.990</b>	<b>-1.246.975</b>	<b>-1.144.995</b>	<b>-1.104.966</b>	<b>-1.066.459</b>	<b>-190.600</b>	<b>-178.100</b>	<b>-165.600</b>
19 Finanzerträge	419.300	467.100	456.100	409.100	409.100	408.100	403.100	398.100	393.100	388.100	383.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	182.500	168.500	168.200	172.200	176.200	179.200	189.200	196.700	202.500	210.000	217.500
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>236.800</b>	<b>298.600</b>	<b>287.900</b>	<b>236.900</b>	<b>232.900</b>	<b>228.900</b>	<b>213.900</b>	<b>201.400</b>	<b>190.600</b>	<b>178.100</b>	<b>165.600</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.119.525</b>	<b>-2.415.313</b>	<b>-1.933.940</b>	<b>-1.263.090</b>	<b>-1.014.075</b>	<b>-916.095</b>	<b>-891.066</b>	<b>-865.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.</b>											
	<b>-3.119.525</b>	<b>-2.415.313</b>	<b>-1.933.940</b>	<b>-1.263.090</b>	<b>-1.014.075</b>	<b>-916.095</b>	<b>-891.066</b>	<b>-865.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.168.944	1.157.100	1.155.100	1.150.100	1.150.454	1.150.454	1.150.454	1.150.454	1.150.454	1.150.454	1.150.454
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.168.944	1.157.100	1.155.100	1.150.100	1.150.454	1.150.454	1.150.454	1.150.454	1.150.454	1.150.454	1.150.454
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-3.119.525</b>	<b>-2.415.313</b>	<b>-1.933.940</b>	<b>-1.263.090</b>	<b>-1.014.075</b>	<b>-916.095</b>	<b>-891.066</b>	<b>-865.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen für den Haushaltsplan 2013  
zu den  
Wachstumsraten für den erweiterten Finanzplanungszeitraum  
von 2017 bis 2022**

**Allgemeine Hinweise:**

Mit Gesetz vom 03.06.2011 wurde eine Änderung des § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) dahingehend vorgenommen, dass die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten (HSK) nunmehr zulässig ist, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz GO NRW wieder erreicht wird. Dabei ist grundsätzlich weiterhin die örtlich zuständige Aufsichtsbehörde für die Entscheidung über das HSK zuständig. Soweit eine kreisangehörige Kommune von der Regelung des § 76 Absatz 2 Satz 4 GO NRW (Abweichung vom 10-jährigen Konsolidierungszeitraum) Gebrauch machen will, ist die Bezirksregierung für die Genehmigung des HSK zuständig.

Im Finanzplanungszeitraum (bis 2016) 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 XII. - Seite 3

### C. Liste der Leistungen ohne Wachstumsraten [von der Stadt Erwitte festgelegt] (Gebührenhaushalte; Werte 2017 - 2022 = Werte 2016)

- Abfallwirtschaft gesamt
- Grundgebühr Abfallentsorgung
- Restmüll
- Bio-Abfall
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Friedhöfe

Dabei ist zu beachten, dass lt. dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 (Seite 4) Abweichungen von den o.g. Regelvorgaben zur Ermittlung der Wachstumsraten mit Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten möglich sind, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar dargelegt werden.

### **Erläuterung einzelner Positionen:**

#### 1. Grundsteuer A / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurde auf Basis des berechneten geometrischen Mittelwertes als Wachstumsrate ein Faktor von 1,80 % 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 berechneten geometrischen Mittelwertes 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 (Gewerbesteuerertrag (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 12.485.000 € berücksichtigt (Ergebnis 2012 = rd 13,5 Mio. €).

## Abschnitt XII. - Seite 4

### 4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurde auf Basis der geänderten Schlüsselzahlen (lt. Bundesratsbeschluss vom 30.03.2012) und des berechneten geometrischen Mittelwertes als Wachstumsrate ein Faktor von 5,20 % ermittelt und für den erweiterten Finanzplanungszeitraum zugrunde gelegt.

### 5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurde auf Basis des berechneten geometrischen Mittelwertes als Wachstumsrate ein Faktor von 3,20 % ermittelt und für den erweiterten Finanzplanungszeitraum zugrunde gelegt.

### 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, die sich ab dem Jahre 2017 auf eine Höhe von 27.000 € jährlich belaufen.

### 7. Sozialtransferaufwendungen

Da eine entsprechende Berechnung auf Basis des geometrischen Mittelwertes nicht vorgenommen werden kann wird als Wachstumsfaktor der gleiche Wert berücksichtigt, welcher in den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum angesetzt worden ist (hier = 2,00 %); siehe auch Buchstabe „B“.

### 8. Kreisumlage - Grundlast / Allgemeine Finanzwirtschaft

Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurde auf Basis des berechneten geometrischen Mittelwertes als Wachstumsrate ein Faktor von 2,50 % angenommen und für den erweiterten Finanzplanungszeitraum zugrunde gelegt.

### 9. Personalaufwendungen

Eine pauschale Fortschreibung der Personalaufwendungen entsprechend dem Wert in den Orientierungsdaten ist nicht zweckmäßig, da sowohl personelle Veränderungen (z.B. Veränderungen im Stellenplan etc.) als auch Veränderungen, welche im Rahmen des Konsolidierungsprozesses angedacht sind, bei den Pensions- bzw. Beihilferückstellungen so pau-

## Abschnitt XII. - 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.

### 10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entsprechend der Vorgabe des o.g. Runderlasses wird als Wachstumsfaktor für den erweiterten Finanzplanungszeitraum der Wert aus den Orientierungsdaten (=1,00 %) verwendet.

Im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner Sitzung am 24.04.2012 beschlossen, dass im städt. Haushalt in den verschiedensten Produkten Einsparungen vorzunehmen sind (siehe dazu die Maßnahmenblätter im HSK; Abschnitt XI. ab Seite 38).

### 11. Risiken, insbesondere im Rahmen einer 10-jährigen Veranschlagung

- Der Ertrag aus der Kurortepauschale wurde auf dem Niveau des Jahres 2013 durchgerechnet
- Beim Einkommensteueranteil wurden in den Jahren 2014 bis 2016 die relativ hohen Ertragswerte lt. den Orientierungsdaten verwendet. Ob die so ermittelten Beträge eine verlässliche Basis für die Berechnungen der Jahre 2017 bis 2022 darstellen bleibt abzuwarten.
- Die „erhöhte Gewerbesteuerumlage“ wurde nur bis 2019 veranschlagt, da das Gesetz zum „Fonds dt. Einheit“ in dem Jahr „ausläuft“.
- Für eine im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes möglicherweise anstehende zukünftige finanzielle Belastung der Kommunen [direkt (z.B. Abundanzumlage) oder indirekt] wurden bisher keinerlei Beträge berücksichtigt.
- Zusätzlich Belastungen umfangreicherer Art, z.B. durch erhebliche Investitionen in die Bäderlandschaft, in die Verkehrsinfrastruktur, 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 Aufgaben-sektor.
- 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.