



Haushalt 2012

Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2022



Planung barrierefreier Bahnhof

Inhaltsverzeichnis		
Haushaltssatzung 2012		1
Vorbericht zum doppelten Produkthaushalt 2012		5
Gesamtpläne		
Ergebnisplan		35
Finanzplan		39
Teilpläne nach Budgets		
Allgemeine Finanzwirtschaft		45
Amt 10 - Hauptamt		55
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	63
01.02.01	Verwaltungsführung	69
01.05.01	Zentrale Dienste	75
01.09.01	Organisationsangelegenheiten und technische Informationsverarbeitung	83
01.10.01	Städtepartnerschaften	91
02.01.05	Statistik und Wahlen	97
04.01.01	Kulturförderung	103
Amt 20 - Finanzverwaltung		109
01.07.01	Haushaltssteuerung, betriebswirtschaftliche Steuerung inkl. Kosten- und Leistungsrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung	117
01.07.02	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung	125
01.07.03	Steuern und sonstige Abgaben	131
11.02.01	Abfallwirtschaft	137
12.02.01	Straßenreinigung	143



	Amt 32 – Ordnungsamt	149
02.01.01	Ordnungswesen	157
02.01.02	Gewerbewesen	163
02.01.03	Einwohnerwesen / Bürgerservice	169
02.01.04	Personenstandswesen	175
02.02.01	Verkehrsangelegenheiten	181
02.03.01	Feuerwehr	187
	Amt 50 – Amt für Soziales	197
05.01.01	Unterstützung der Altenarbeit	205
05.02.01	Leistungen nach dem SGB XII	211
05.02.02	Leistungen nach dem AsylbLG	217
05.02.03	Wohngeld	223
05.02.04	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	229
05.02.05	Leistungen nach dem SGB II	235
	Amt 51 – Amt für Jugend, Schule, Sport	241
03.01.01	Betrieb der GGS Overath	249
03.01.02	Betrieb der GGS Marialinden	257
03.01.03	Betrieb der GGS Vilkerath	265
03.01.04	Betrieb der GGS Heiligenhaus	273
03.01.05	Betrieb der GGS Steinenbrück	281
03.01.06	Betrieb der GGS Immekeppel	289
03.01.07	Betrieb der Hauptschule	297
03.01.08	Betrieb der Realschule	305
03.01.09	Betrieb des Gymnasiums	313
03.01.10	Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum	321
03.01.11	Betrieb des Schulzentrums	327
03.01.12	Betrieb der Sekundarschule	333
03.02.01	Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen	341
03.02.02	Berufsschulzweckverband und Sonderschule Rösrath	347
04.01.02	Zweckverband VHS und Bibliothek	353
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	359
06.01.02	Förderung der Tagespflege	365
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	371
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	377
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	385
06.03.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption	391
06.03.03	Jugendgerichtshilfe	397
06.03.04	Hilfen zur Erziehung	403
06.03.05	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche	409
06.03.06	Unterhaltsvorschuss	415
08.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	421
13.01.01	Natur und Landschaft, öffentliches Grün	427

Amt 60 - Bauverwaltungsamt		433
01.08.02	Grundstücks- und Gebäudemanagement	449
10.03.01	Denkmalschutz und Pflege	459
10.04.01	Dienstleistungen zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung	467
12.01.01	Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen	473
13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz	487
13.04.01	Friedhofsverwaltung	495
Amt 61 – Planungs- und Bauordnungsamt		505
09.01.01	Städtebauliche Planung	513
10.01.01	Umlegungsverfahren und Bodenordnung	521
10.02.01	Dienstleistungen der Bauaufsicht	527
Amt 68 – Baubetriebsamt		533
01.05.02	Bauhof	541
12.02.02	Winterdienst	549
13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft	557
Verwaltungsübergreifende Produkte		563
01.03.01	Personalrat	571
01.03.02	Gleichstellungsstelle	583
01.04.01	Rechnungsprüfung	589
Teilpläne nach NKF-Produktbereichen		595
01	Innere Verwaltung	596
02	Sicherheit und Ordnung	604
03	Schulträgeraufgaben	610
04	Kultur und Wissenschaft	616
05	Soziale Leistungen	622
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	628
08	Sportförderung	634
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	640
10	Bauen und Wohnen	646
11	Ver- und Entsorgung	652
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	658
13	Natur- und Landschaftspflege	668
15	Wirtschaft und Tourismus	676
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	682
Übersicht über die Investitionstätigkeiten		689

**Anlagen zum Haushaltsplan****697**

Stellenplan 2012	699
Budgetbildung 2012	709
Bilanz der Stadt Overath zum 01.01.2009	713
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	717
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	721
Zuwendungen an die Fraktionen	725
Wirtschaftspläne der Stadtwerke Overath	729
Lagebericht und Anhang der Stadtentwicklungs GmbH	823

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Overath

für das Jahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der z.Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Overath mit Beschluss vom 27.06.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

Ergebnisplan	2012 EUR
Gesamtbetrag der Erträge	45.920.307
Gesamtbetrag der Aufwendungen	53.235.000
Verlust:	7.314.693

Finanzplan	2012 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.691.919
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.819.293
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	8.676.845
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	9.514.625

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **5.041.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **7.314.693 Euro** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **50.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

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

- | | | |
|--|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | | 230 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | | 475 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | | 440 v. H. |

Der Rat der Stadt Overath hat für das Haushaltsjahr 2012 eine besondere Hebesatzsatzung beschlossen, aus diesem Grunde haben die Hebesätze in § 6 nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Im Stellenplan können Stellen als künftig wegfallend (kw) oder als künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet werden.

Die Anbringung der Vermerke hat folgende Rechtsfolgen:

- | | | |
|------------|---|--|
| kw-Vermerk | = | Die Stelle wird nach Ausscheiden oder Versetzung des Stelleninhabers nicht wieder besetzt. |
| ku-Vermerk | = | Die Stelle wird nach Ausscheiden oder Versetzung des Stelleninhabers umgewandelt. |

§ 9

Bei der Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, sowie über- oder außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO gelten als nicht erheblich:

- über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis 10.000 €
- interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen

§ 10

Die Haushaltssatzung ist durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn

- a) sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2, Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag, der mehr als 3 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes übersteigt.
- b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2, Nr. 2 GO NRW sind Mehrausgaben dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3 v. H. der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit geleistet werden müssen (ausgenommen hiervon sind durchlaufende Zahlungen).
- c) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 2, Nr. 3 GO NRW gelten Auszahlungen, deren Höhe weniger als 5 v. H. der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen.

gez.

Andreas Heider
Bürgermeister

gez.

Cordula Ahlers
Stadtkämmerin



**Vorbericht
zum doppelten
Produktionshaushalt 2012**



Vorbericht zum doppelten Haushalt 2012

I. Einleitung

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wird in Overath ein auf dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) basierender Haushalt vorgelegt.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Overath. In den Anlagen zum Haushaltsbuch befinden sich u.a. der Stellenplan 2012 und die Budgetierungsregelungen.

Zu den bisherigen NKF-Haushalten haben sich folgende wesentliche Änderungen ergeben:

- Das Haushaltskonzept umfasst aufgrund der Änderung der Gemeindeordnung nun einen Zeitraum von 10 Jahren und nicht mehr wie bisher 5 Jahre.
- Der Haushaltsdruck erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2012 auf Produktbasis
- Die Gliederung des Haushaltes erfolgt nach organisatorischen Gesichtspunkten
- Für folgende Produkte wurde eine Kostenrechnung hinterlegt, die über interne Verrechnung die Kosten in leistungsbeziehende Produkte weiterverrechnet:

01 05 01 Zentrale Dienste

01 05 02 Bauhof

01 08 02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

01 09 01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte
Informationsverarbeitung

Eine direkte Vergleichbarkeit der Ansätze zum Vorjahr innerhalb der Produkte ist daher in weiten Teilen nicht mehr gegeben, die sich allerdings im nächsten Jahr schon wieder herleiten lässt.

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter der Berücksichtigung der eingesetzten Ressourcen vorgegeben werden. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen.

Der Aufbau eines geeigneten Berichtswesens und Kennzahlensystems ist eine neue Aufgabenstellung im NKF an Politik und Verwaltung, und wird in den nächsten Jahren aufgebaut und entwickelt werden müssen.

II. Eckdaten zum Haushalt 2012

1. Ergebnisplan 2012

Laufende Verwaltungstätigkeiten	
Ordentliche Erträge	45.695 T€
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	- 51.800 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	<u>- 6.105 T€</u>
Finanzierungstätigkeit	
Finanzerträge	225 T€
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	- 1.435 T€
Finanzergebnis	<u>- 1.210 T€</u>
Jahresergebnis	
Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeiten	- 6.105 T€
<u>Finanzergebnis</u>	- 1.210 T€
Ordentliches Jahresergebnis	<u>- 7.315 T€</u>
<u>Außerordentliches Jahresergebnis</u>	0 T€
Ergebnis	<u>- 7.315 T€</u>

2. Finanzplan 2012

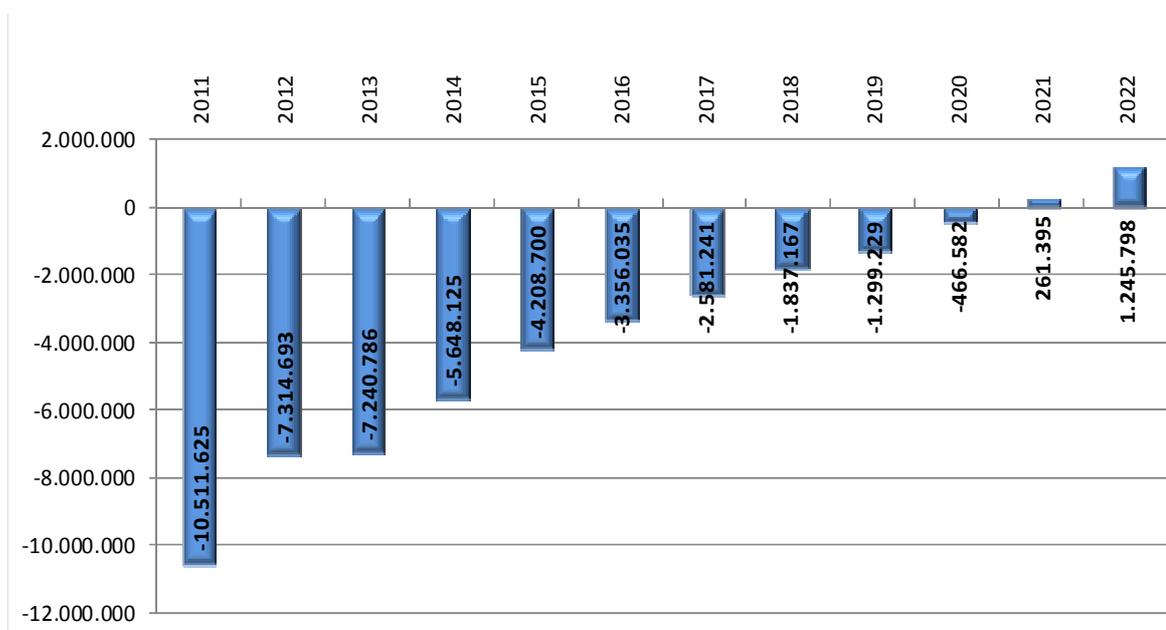
Verwaltungstätigkeiten	
Einzahlungen	43.692 T€
<u>Auszahlungen</u>	- 47.819 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>- 4.127 T€</u>
Investitionstätigkeiten	
Einzahlungen	5.265 T€
<u>Auszahlungen</u>	- 4.841 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>424 T€</u>
Finanzierungstätigkeiten	
Einzahlungen (Aufnahme/Rückflüsse v. Krediten einschl. Umschuldung)	3.412 T€
<u>Auszahlungen (Tilgung v. Krediten einschl. Umschuldung)</u>	- 4.674 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	<u>- 1.262 T€</u>
Cash Flow	
Verwaltungstätigkeiten	- 4.127 T€
Investitionstätigkeiten	424 T€
<u>Finanzierungstätigkeiten</u>	- 1.262 T€
Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 4.965 T€</u>

3. Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2022

Die Finanzplanung des Produktes 16 01 01 (Allgemeine Finanzwirtschaft) bis zum Jahre 2015 ist nach den vom Städte- und Gemeindebund bekannt gegebenen Orientierungsdaten zum Finanzausgleich des Landes NRW und für die Jahre 2016 – 2022 auf Basis des Runderlasses des Innenministeriums NRW vom 09.08.2011, unter Berücksichtigung der Overather Verhältnisse aufgestellt worden.

Die Überschüsse der Allgemeinen Finanzwirtschaft werden den Ämtern zur Gegenfinanzierung der Aufwendungen zur Verfügung gestellt. Dieser Überschuss ist für die Abdeckung der notwendigen Aufwendungen jedoch nicht auskömmlich, sodass sich folgende **Jahresergebnisse** entwickeln:

Das vordringliche Ziel des ausgeglichenen Haushaltes in den Jahren 2012 bis 2020



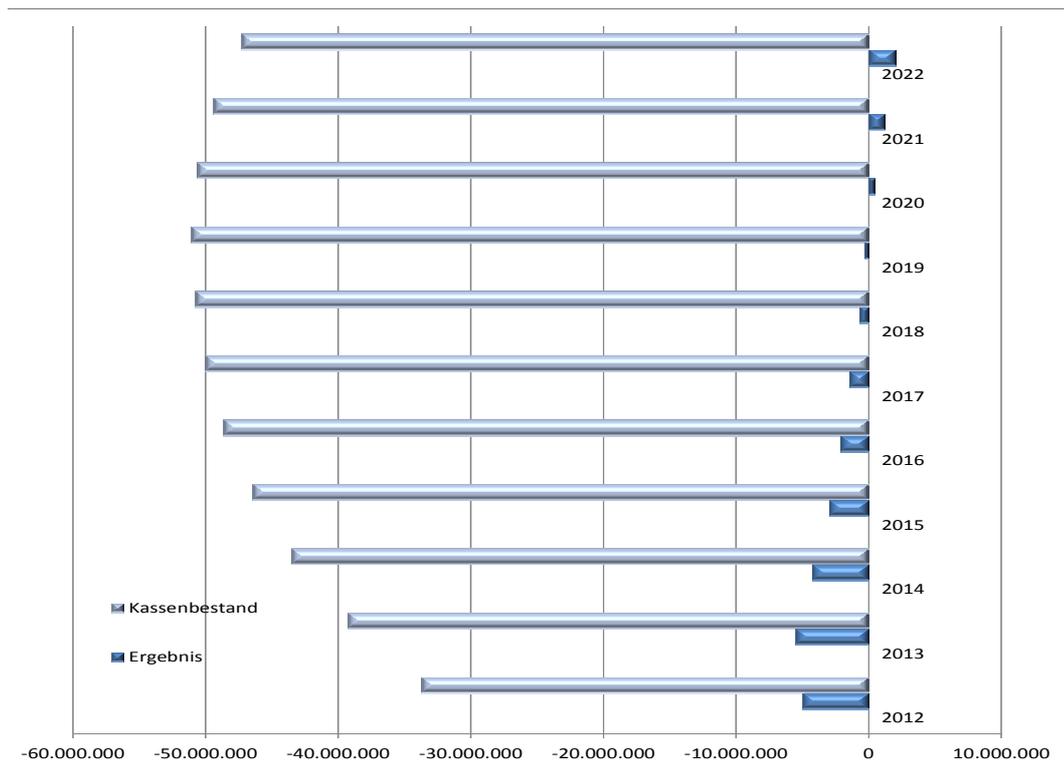
konnte auf Basis der aktuell vorliegenden Grundannahmen und unter Ausschöpfung aller Sparmöglichkeiten nicht erreicht werden.

Die abgebildeten Fehlbedarfe lassen auch in Overath die desaströse Situation der nordrhein-westfälischen Kommunen erkennen. Damit einher geht die dramatische Entwicklung im Bereich der Finanzmittel, die die dauerhafte Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich macht.

Bei den Investitionstätigkeiten wurde die Finanzplanung mit den vordringlich durchzuführenden Maßnahmen fortgeschrieben. Der Schwerpunkt liegt hier auf investiven Maßnahmen, die eine dauerhafte Sicherstellung und Zukunftsfähigkeit des Schulbetriebes beinhalten, der behindertengerechten Zuwegung des öffentlichen

Verkehrs und auf Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes und Luftreinhalteplanes. Das Ziel der Vermeidung von Kreditaufnahmen wird im Planjahr 2012 sowie im gesamten Finanzplanungszeitraum erreicht. Das bedeutet für den gesamten Zeitraum eine Entschuldung im Bereich der Darlehen für Investitionskredite in Höhe der Tilgungsraten.

Liquiditätsentwicklung



4. Finanzielle Auswirkungen von Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Folgekosten)

Die in 2012 veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht durch Kredite finanziert und lösen somit keinen zusätzlichen Schuldendienst aus. Die Vermögenskosten (Abschreibungen) sind zu 100% durch Einzel- oder Pauschalzuwendungen gedeckt, sodass ein gleichlautender Sonderposten entgegensteht. Daher werden die Ergebnisse hierdurch nicht belastet.

Die Maßnahmen zur Erweiterung des Schulzentrums für die Sekundarschule und der Bau einer Feuerwache wurden mit Anteilszahlungen für ein PPP-Model beplant, da eine eigene Umsetzung dieser Bauprojekte nicht möglich ist.

Durch die Veräußerung von Grundstücken kann im Haushaltsjahr 2012 ein Beitrag zur Schuldentilgung von zusätzlich 424.000 € geleistet werden.

5. Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **5.041.000 €** festgesetzt.

<u>Jahr 2013:</u>	Ausbau Bahnhof	500.000 €
	Gehweg Lindlarer Str	300.000 €
<u>Jahr 2014:</u>	Ausbau Bahnhof	3.806.000 €
<u>Jahr 2015:</u>	Drehleiter	217.500 €
<u>Jahr 2016:</u>	Drehleiter	217.500 €

6. Entwicklung der Schulden

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 ist voraussichtlich ein Gesamtschuldenstand von

01.01.2011 lt. Schuldenstatistik	27.427,6 T€
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2010	944,7 T€
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2011	0,0 T€
<u>./. Tilgung 2011</u>	<u>1.245,4 T€</u>
	<u>27.126,9 T€</u>

zu verzeichnen.

Das entspricht = 1.006,56 €/ Einwohner (zum Stichtag 01.01.2012)
(Einwohnerzahl = 26.950 zum 31.12.2011).

Zum 01.01.2010 betrug der Schuldenstand lt. Schuldenstatistik 24.458,1 T€.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden (Investitionsdarlehen):

in T€	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	27.427,6	27.164,7	25.902,9	24.739,9	23.597,3
Kreditaufnahmen/ lt. Finanzplan	944,7 ('10) 897,1 ('11)	0	0	0	0
Tilgung -ohne Umschuldungen -	1.104,7	1.261,8	1.163,0	1.142,6	1.100,3
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	28.164,7	25.902,9	24.739,9	23.597,3	22.497,0

Nachrichtlich:

Der Schuldenstand für Investitionskredite der Stadtwerke (EB Versorgung) beträgt am 01.01.2012 ca. 11.299,1 T€.

Der Schuldenstand für Investitionskredite der Stadtwerke (EB Entsorgung) beträgt am 01.01.2012 ca. 41.510,7 T€.

Der Schuldenstand für Investitionskredite der SEGO beträgt am 01.01.2012 ca. 1.146,8 T€.

7. Rücklagen

Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Im Rahmen des doppischen Rechnungsstiles für Kommunen ist das Instrument der Ausgleichsrücklage geschaffen worden. Der Haushaltsausgleich - der sich am Ausgleich der Ergebnisrechnung bzw. -planung bemisst - gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Höhe der Ausgleichsrücklage errechnet sich sowohl unter Begutachtung des Eigenkapitals als auch der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre und wird einmalig zum Eröffnungsbilanzstichtag ermittelt und ist nach der derzeitigen Rechtslage auf den Betrag der Eröffnungsbilanz gedeckelt.

Für Overath ist die Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 Gemeindeordnung) zum Stichtag 01.01.2009 in Höhe von 10.854.670€ berechnet worden.

Vorbericht zum doppelhaushalt 2012



Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage und allgemeinen Rücklage zur Deckung von Fehlbeträgen				
Bezeichnung	Fehlbetrag €	Inanspruchnahme Ausgleichszahlung in €	Inanspruchnahme allgem. Rücklage	
			in €	in %
voraussichtliches Anfangsbestand 01.01.2009		10.854.670,39	53.222.269,21	
voraussichtliches Jahresergebnis 2009	8.648.641,00	-8.648.641,00	0,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2009		2.206.029,39	53.222.269,21	0,00
voraussichtliches Jahresergebnis 2010	10.546.865,00	-2.206.029,39	-8.340.835,61	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2010		0,00	44.881.433,60	-15,67
voraussichtliches Jahresergebnis 2011	10.511.625,00	0,00	-10.752.180,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011		0,00	34.129.253,60	-23,96
voraussichtliches Jahresergebnis 2012	7.314.693,00	0,00	-7.314.693,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012		0,00	26.814.560,60	-21,43
voraussichtliches Jahresergebnis 2013	7.240.786,00	0,00	-7.240.786,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013		0,00	19.573.774,60	-27,00
voraussichtliches Jahresergebnis 2014	5.648.125,00	0,00	-5.648.125,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014		0,00	13.925.649,60	-28,86
voraussichtliches Jahresergebnis 2015	4.208.700,00	0,00	-4.208.700,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015		0,00	9.716.949,60	-30,22
voraussichtliches Jahresergebnis 2016	3.356.035,00	0,00	-3.356.035,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016		0,00	6.360.914,60	-34,54
voraussichtliches Jahresergebnis 2017	2.581.241,00	0,00	-2.581.241,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017		0,00	3.779.673,60	-40,58
voraussichtliches Jahresergebnis 2018	1.837.167,00	0,00	-1.837.167,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018		0,00	1.942.506,60	-48,61
voraussichtliches Jahresergebnis 2019	1.299.229,00	0,00	-1.299.229,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019		0,00	643.277,60	-66,88
voraussichtliches Jahresergebnis 2020	466.582,00	0,00	-466.582,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020		0,00	176.695,60	-72,53
voraussichtliches Jahresergebnis 2021	-261.395,00	0,00	261.395,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021		0,00	438.090,60	147,94
voraussichtliches Jahresergebnis 2022	-1.245.798,00	0,00	1.245.798,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022		0,00	1.683.888,60	284,37

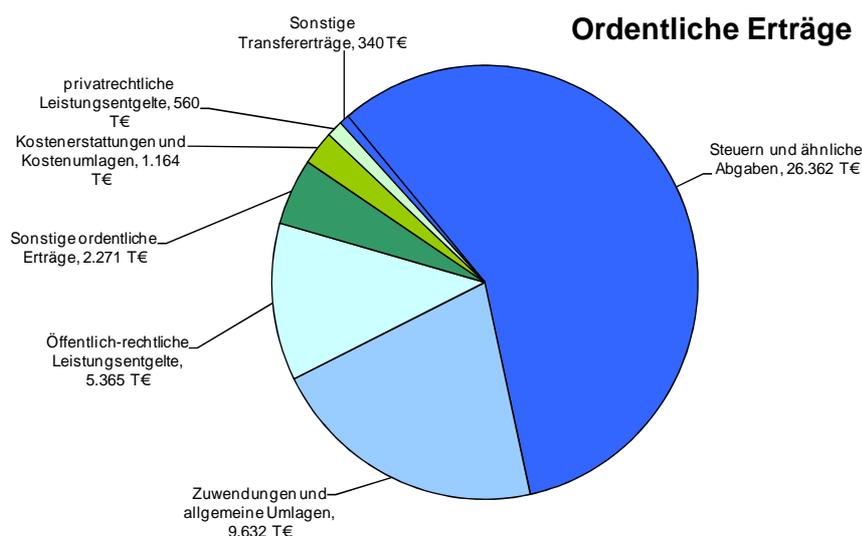
Auf der Basis der Haushaltpläne der letzten Jahre wird die Ausgleichsrücklage vermutlich bereits mit dem Jahresabschluss 2010 aufgebraucht sein, so dass es ab dann zu einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage kommt.

Entsprechend § 76 Gemeindeordnung ist zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um jeweils mehr als 5% geplant ist oder der auszuweisende Fehlbetrag eines Jahres die allgemeine Rücklage um mehr als 25% verringert. Die zum Haushaltsausgleich des Jahres 2011 erforderliche Entnahme liegt bereits weit über dem Wert von 5%. Es muss Ziel sein, die bereits eingeleiteten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen weiter fortzuführen und weitere Potenziale zu identifizieren und auszuschöpfen, um ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept zu erhalten und den Haushaltsausgleich zu erreichen.

8. Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen

8.1 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben machen den wesentlichen Anteil an den städtischen Gesamterträgen aus.



Die Steuererträge verteilen sich entsprechend der Haushaltsplanung 2012 folgendermaßen:

	in €	in % der Steuererträge
Gewerbsteuer	7.750.000	30,3%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.503.800	45,0%
Grundsteuern A + B	4.620.000	18,1%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870.200	3,4%
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	846.200	3,3%

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererinnahmen schwanken seit Jahren deutlich; die Steuerprognosen der Steuerschätzungen sind jedoch optimistisch, so dass innerhalb des Finanzplanungszeitraumes eine Erholung und Verstetigung gesehen wird. Ebenso wird erwartet, dass die in den letzten Jahren ausgewiesenen Gewerbegebiete erkennbar zum Ergebnis beitragen.

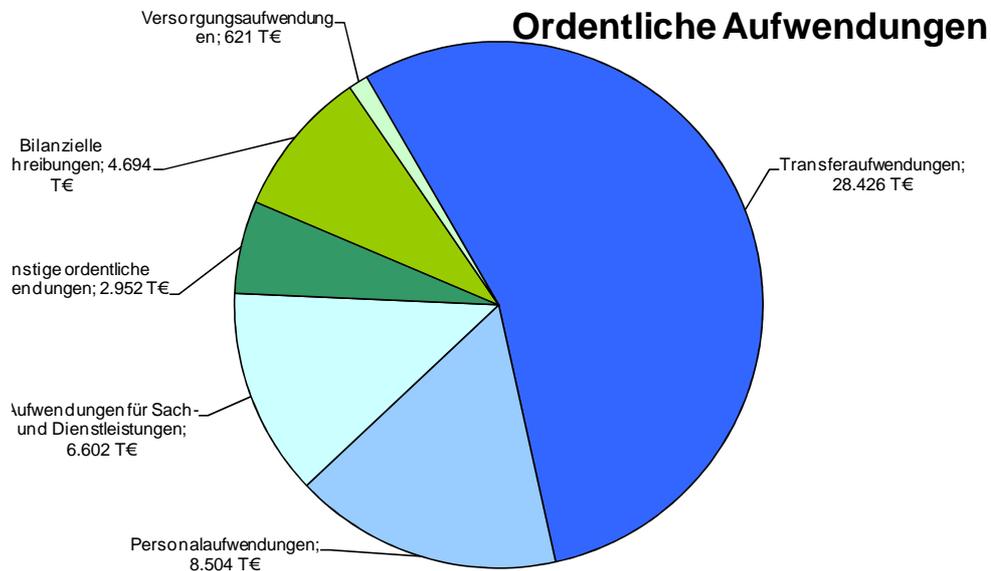
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Erholung im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung führt auch im Bereich der Einkommensteuer zu deutlich verbesserten Erwartungen.

Grundsteuer B

Die Anpassung des Hebesatzes im Jahre 2012 von 410% auf 475% führt zu der deutlichen Erhöhung dieses Ansatzes. Zu berücksichtigen bleibt aber hier, dass ein Anteil von 50%-Punkten den Kosten des Winterdienstes zuzurechnen ist – die bisher hierfür erhobene Gebühr ist entfallen.

8.2 Aufwendungen



Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mehr als die Hälfte der Aufwendungen dar. Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die keine konkrete Gegenleistung zur Folge haben. Der größte Posten ist wiederum die Kreisumlage (mit insgesamt 40,4% der gesamten Transferaufwendungen).

Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass sich der Hebesatz für die Kreisumlage stabil bei 44%-Punkten halten wird.

Die Transferaufwendungen für 2012 im Überblick:

	in €	in %
Allgemeine Kreisumlage	11.485.700	40,4%
Leistungen Jugendamt	4.229.075	14,9%
Gewerbesteuerumlage u. Beteiligung Fond dt. Einheit	1.097.700	3,9%
Leistungen AsylbLG	317.750	1,1%
Zuschüsse Kindergärten	5.800.000	20,4%
Sonstige Transferaufwendungen *	5.495.540	19,3%

*z.B. Zuschüsse an Berufsschulzweckverband, VHS, Sportvereine, Bereuung OGATA etc.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden vor allem die Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen des städtischen Vermögens ausgewiesen.

	in €	in %
Unterhaltung & Bewirtschaftung Grdstk./baul.Anlagen	3.727.090	61,2%
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	369.900	6,1%
Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	133.361	2,2%
Fahrzeugunterhaltung	163.295	2,7%
Sonst. Dienstleistungen	1.699.435	27,9%

Unter der Position der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen ist ein Betrag in Höhe von 360.200 € für Sondermaßnahmen an städtischen Gebäuden vorgesehen.

Mit diesen Mitteln sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

	in €
OJO Brandschutz	14.500
OJO Erstellung Revisionsöffnung	2.000
Brandschutz VHS	5.000
Bürgerhaus - Reparatur Sonnenschutz	2.000
Bürgerhaus - Sanierung Aussentreppe	8.000
Verwaltungsgebäude - Erneuerung EDV-Verkabelung	12.000
GGG Overath - Erneuerung Sonnenschutz	3.000
GGG Overath - Erweiterung OGATA	16.500
GGG Overath - Sonnenschutz OGATA	2.200
GGG Overath - Netzwerkverkabelung	8.000
GGG Marialinden - Erweiterung OGATA	30.000
GGG Steinenbrück - Erweiterung OGATA	20.000
GGG Vilkerath - Kanalsanierung	35.000
FW Immekeppel - Erneuerung Torantrieb	3.500
FW Vilkerath - Erneuerung Sektionaltor	4.500
Kita Großhurden - PVC Erneuerung	1.500
Kita Großhurden - Sanierung Schornstein	10.000
Kita Römerstr. - Zuwegung nach Baumaßnahme	6.000
Leichenhalle Immekeppel - Rückbau Glockenstuhl	4.000
Schulzentrum - Austausch Thermostatköpfe	3.000
Sekundarschule - Umbau im Bestand	50.000
Steinhof - Kanalsanierung	2.000
Turnhalle Steinenbrück - Gas-Haupthahn	1.500
Hauptschule - Brandschutz	95.000
Wohnhaus Lindlarer Str. - Erneuerung Deckenverkleidung	20.000
Wohnhaus Zum Schlingenbach - Austausch Thermostatköpfe	1.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind als eher geringere Position einzuordnen. Hauptsächlich sind hier u.a. Mieten & Pachten, Kosten des Rechenzentrums, Kosten für Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche und Kosten für Steuern und Versicherungen aufzuführen.

Personalaufwendungen

Den zweitgrößten Fixkostenblock stellen die Personalaufwendungen dar. Gegenzurechnen sind noch die Erträge (z.B. für Personalgestellungen an die ARGE und Erstattungen durch die Stadtwerke). In der Tabelle sind die Personalaufwendungen und Personalerstattungen gegenübergestellt.

in T€	Ansatz 2010	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personal- aufwendungen	7.765	8.504	8.750	8.765	8.850
Erstattungen	498	363	364	364	365
Netto-Personal- aufwendungen	7.267	8.141	8.387	8.400	8.485
prozentuale Veränderung ggü. Vorjahr		12%	3%	0%	1%

Bei der Planung der Personalkosten für 2012 wurde aufgrund erwarteter Tarif- und Besoldungserhöhungen eine Personalkostensteigerung von 2 % zugrunde gelegt. Trotz des Tarifabschlusses in Höhe von 3,5 % zum 01.03.2012 ist es bei der ursprünglich angesetzten Steigerung von 2 % verblieben, da die Tarifierhöhung sich zum einen nicht auf das ganze Haushaltsjahr auswirkt und zum andern die Besoldung für die Beamten noch nicht angepasst wurde.

Für 2013 ist zum 01.01. eine weitere Tarifierhöhung in Höhe von 1,4 %, zum 01.08. nochmals von 1,4 % vereinbart. Für 2013 ist daher eine Personalkostensteigerung von 3 % geplant, da auch mit einer Anpassung der Beamtenbesoldung zu rechnen ist.

Für die Personalkostensteigerung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2011 sind folgende Faktoren maßgeblich:

1. Durch die Auflösung des Musikschulzweckverbandes wurden die Musikschullehrer anteilig von den Städten Rösrath und Overath übernommen. Die Personalkosten für diesen Personenkreis schlagen daher zusätzlich im vollen Umfang zu Buche.
2. Im Jugendamt wurden insgesamt 3 neue Stellen eingerichtet. Der Bedarf wurde seitens der Kommunalaufsicht als Ergebnis einer kreisweiten Analyse zu Qualitätsstandards und Stellenbemessung sowie aufgrund gesetzlicher Änderungen im Bereich der Beistandschaften und der wirtschaftlichen Jugendhilfe anerkannt.

3. Im Bauverwaltungsamt wurde aufgrund anstehender Aufgaben im Bereich des Gebäudemanagements die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle der EG 10 durch die Kommunalaufsicht genehmigt.
4. Mitarbeiter mit einem Stellenumfang von insgesamt 0,77 Stellen wurden von den Stadtwerken zur Stadtverwaltung versetzt, da bei den Stadtwerken aus organisatorischen Gründen ein effektiver Einsatz nicht möglich war.

III. Haushaltssicherungskonzept 2013-2022

1. Vorbemerkungen zum Haushaltssicherungskonzept

Entsprechend § 76 Gemeindeordnung ist zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um jeweils mehr als 5% geplant ist oder der auszuweisende Fehlbetrag eines Jahres die allgemeine Rücklage um mehr als 25% verringert.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2012 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 7,3 Mio. € aus, was einem Anteil an der allgemeinen Rücklage von 21,43 % entspricht.

Durch die Änderung des § 76 GO NW im Sommer 2011 wird der Haushalt der Stadt Overath erstmalig für einen 10-Jahreszeitraum aufgestellt.

Aufgrund der Finanzplanung und dem Haushaltssicherungskonzept kann der Haushaltsausgleich erstmals im Jahr 2021 dargestellt werden. Obwohl das Eigenkapital zu diesem Zeitpunkt nahezu aufgebraucht ist, ist das Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich genehmigungsfähig.

Eine Überschuldung kann durch das vorliegende Haushaltssicherungskonzept vermieden werden.

2. Fortentwicklung zum Haushalt 2011 / HSK 2012 - 2017

Im Folgenden werden die Beträge des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2011 (HSK 2012-2017) mit den Ansätzen des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2012 (HSK 2013-2022) ins Verhältnis gesetzt. Der Zeitvergleich ist auf die Jahre 2012 – 2017 beschränkt, da zu diesem Zeitpunkt das Vorjahres-HSK endet.

Sachlich ist ein weiterer Vergleich aufgrund der angepassten Ausgangssituation des § 76 GO und der damit einhergehenden veränderten Berechnungsgrundlage nicht möglich. Daher wird sich in den Ausführungen auf die getroffenen Annahmen des HSK 2013-2022 beschränkt.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Jahr	Lt. HHPI 2011 HSK 2012-2017	Lt. HHPI 2012 HSK 2013-2022	Differenz
2012	-10.344.625	-7.314.693	3.029.932
2013	-10.574.794	-7.240.786	3.334.008
2014	-10.328.610	-5.648.125	4.680.485
2015	-9.708.085	-4.208.700	5.499.385
2016	-9.297.147	-3.356.035	5.941.112
2017	-9.126.109	-2.581.241	6.544.868
2018		-1.837.167	
2019		-1.299.229	
2020		-466.582	
2021		261.395	
2022		1.245.798	

Entwicklung der Erträge

Jahr	Lt. HHPI 2011 HSK 2012-2017	Lt. HHPI 2012 HSK 2013-2022	Differenz
2012	40.344.624	45.920.307	5.575.683
2013	41.566.944	46.302.986	4.736.042
2014	43.007.632	47.926.660	4.919.028
2015	44.800.205	49.465.603	4.665.398
2016	46.411.914	50.816.525	4.404.611
2017	48.098.994	51.797.163	3.698.169
2018		52.734.950	
2019		53.680.344	
2020		54.697.341	
2021		55.682.957	
2022		56.854.040	

Für die Berechnung der Ertragspositionen des Finanzplanungszeitraumes bis 2022 wurden folgende Annahmen getroffen:

Grundsteuer A: Moderate Anpassung der Erträge aufgrund der örtlichen Erfahrungswerte (jeweils 1.000 € Erhöhung alle 2 Jahre) auf Basis des Hebesatzes 2012

Grundsteuer B: Berechnung der Jahre 2013-2015 entsprechend des Erlasses des Innenministeriums zu den Orientierungsdaten (2,0% jährlich).

Für die Jahre 2016-2022 entsprechend der Berechnungsformel des Erlasses des Innenministeriums zur Änderung des § 76 GO (3,9 % jährlich) Berechnet auf Basis des Hebesatzes 2012

Gewerbesteuer:	<p>2012 = Erwartete Vorauszahlung und Veranlagung</p> <p>2013-2015 = Anpassung in Höhe der erwarteten Mehreinnahmen neuer Gewerbegebiete (jährlich 500.00 €)</p> <p>2016 = Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes um 20%</p> <p>2017-2022 = moderate Anpassung in Höhe von max. 150.000 € jährlich</p>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	<p>Berechnung der Jahre 2013-2015 entsprechend der November-Steuerschätzung auf Basis der neu festgesetzten Schlüsselzahlen.</p> <p>Für die Jahre 2016-2022 entsprechend der Berechnungsformel des Erlasses des Innenministeriums zur Änderung des § 76 GO (2,3 % jährlich)</p>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	<p>Berechnung der Jahre 2013-2015 entsprechend der November-Steuerschätzung auf Basis der neu festgesetzten Schlüsselzahlen</p> <p>.</p> <p>Für die Jahre 2016-2022 entsprechend der Berechnungsformel des Erlasses des Innenministeriums zur Änderung des § 76 GO (1,8 % jährlich)</p>
Kompensationszahlungen /Schlüsselzuweisungen:	<p>Berechnung der Jahre 2013-2015 entsprechend des Erlasses des Innenministeriums zu den Orientierungsdaten. (3,9% / 4,5% / 3,7%)</p> <p>Für die Jahre 2016-2022 entsprechend der Berechnungsformel des Erlasses des Innenministeriums zur Änderung des § 76 GO (3,7 % jährlich)</p>
Sonderposten:	<p>Die Berechnung dieser Ansätze begründet sich auf die bereits vorhandenen Sonderposten und deren Restlaufzeiten sowie die Hochrechnung der im Finanzplanungszeitraum erwarteten Zuwendungen für Investitionen</p>
Zinserträge:	<p>Die Zinserträge wurden mit den tatsächlich zu erwartenden Beträgen aus gewährten Darlehen kalkuliert.</p>
Weitere Ertragsarten	<p>Alle weiteren Ertragsarten wurden – soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2012 handelte – in Höhe des Ansatzes 2012 unverändert fortgeschrieben.</p>

Entwicklung der Aufwendungen

Jahr	Lt. HHPI 2011 HSK 2012-2017	Lt. HHPI 2012 HSK 2013-2022	Differenz
2012	50.689.249	53.235.000	-2.545.751
2013	52.141.828	53.543.772	-1.401.944
2014	53.336.242	53.574.785	-238.543
2015	54.508.290	53.674.303	833.987
2016	55.709.061	54.172.560	1.536.501
2017	57.222.103	54.378.404	2.843.699
2018		54.572.117	
2019		54.810.573	
2020		55.163.923	
2021		55.421.562	
2022		55.608.242	

Für die Berechnung der Aufwandspositionen des Finanzplanungszeitraumes bis 2022 wurden folgende Annahmen getroffen:

Personalaufwand: Für das Jahr 2012 wurde eine Personalkostenerhöhung aufgrund der Neuverhandlung des Tarifvertrages in Höhe von 2%; für 2013 von 3% berücksichtigt.

Für die Jahre 2014 – 2015 wurde eine Steigerungsrate von 1% berücksichtigt. Es wird erwartet, dass höhere Steigerungen durch die Veränderung im Personalbestand (z.B. Altersveränderungen oder Anpassung von Stellenanteilen aufgrund von Aufgabenkritik) aufgefangen werden können.

Versorgungsaufwand: Die Steigerung der Versorgungsaufwendungen wurde mit jährlich 1% für den gesamten Planungszeitraum 2013-2022 berücksichtigt.

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2012 handelte – in Höhe des Ansatzes 2012 unverändert fortgeschrieben.

Bilanzielle Abschreibungen: Die Berechnung der Ansätze für Abschreibungen begründet sich auf die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und deren Restnutzungsdauern sowie der Hochrechnung der im Finanzplanungszeitraum erwarteten Auszahlungen für Investitionen

Transferaufwand: Die Kreisumlage wurde entsprechend der Berechnungsformel des Erlasses des Innenministeriums zur Änderung des § 76 GO (

1,4 % jährlich) auf die Jahre 2013- 2022 hochgerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass darüber hinausgehende Erhöhungen der Umlagegrundlagen zu einer Verringerung des Kreisumlagesatzes führen werden.

Die weiteren Transferaufwendungen wurden - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2012 handelte – in Höhe des Ansatzes 2012 unverändert fortgeschrieben.

Sonstiger ordentlicher Aufwand:

Der sonstige ordentliche Aufwand wurden - soweit es sich nicht um ausschließliche Sachverhalte des Jahres 2012 bzw. 2013 handelte – in Höhe des Ansatzes 2012 unverändert fortgeschrieben.

Zinsaufwand:

Die Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen wurden aufgrund der vorliegenden Darlehensverträge kalkuliert.

Der Zinsbedarf für Liquiditätskredite wurde entsprechend der Fehlbedarfe der Finanzplanung ermittelt. Aufgrund der derzeitigen Geldmarktsituation und Möglichkeiten zur mittelfristigen Zinssicherung wurde für 2012 ein Zinssatz von 1%, für die Jahre 2013 – 2018 mit 1,5 % und für die Jahre 2019-2022 mit 2,0% zu Grunde gelegt.

Die Fortschreibung des Ansatzes 2012 in die Folgejahre im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhaltet eine reale Mittelkürzung zur Senkung der einzelnen Kostenpositionen. Um Preissteigerungen auffangen zu können, wird ein dauerhafter Prozess der Aufgabenkritik zur Optimierung der Abläufe und des Ressourceneinsatzes in Zusammenarbeit von Rat und Verwaltung implementiert.

3. Zusammenfassung der weiteren Konsolidierungsmaßnahmen

Personalaufwand:

- Erst- und Wiederbesetzung von Stellen erfolgt nur nach einer detaillierte Aufgabenkritik, ob besetzt werden muss.
- Bei Wiederbesetzung von Stellen ist zu prüfen, ob die Besetzung mit einer nächstniedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe erfolgen kann.
- Wiederbesetzungssperre von mind. 12 Monaten
- Beförderungssperre von mind. 12 Monaten
- Interne vor externer Besetzung
- Beschränkung der Überstunden
- Einstellung der LOB für Beamte/Beamtinnen

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:

- Festsetzung der Aufwendungen für Sondermaßnahmen zur Unterhaltung der städtischen Gebäude auf max. 500.000 € / jährlich
- Bei notwendigen Neubeschaffungen von Fahrzeugen ist auf geringen Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß zu achten.
- Die Kosten für die Erstellung/ Änderung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplan werden auf 50.000 / jährlich begrenzt.
- Festschreibung eines Pauschalbetrages für Verbrauchs- und Lernmittel der Schulen auf 6,10 € / Schüler (Grundschulen) bzw. 6,40 € / Schüler (weiterführende Schulen)

Transferaufwand:

- Jährlicher Festbetrag der Verbandsumlage VHS in Höhe von 100.000 €
- Die Verlustabdeckung Hallenbad vergangener Jahre wird ab 2013 auf einen Betrag von 450.000 € festgeschrieben. Der jährliche Zuschuss bleibt auf 250.000 € beschränkt.
- Der Zuschuss zur paritätischen Fachberatung bleibt auf 17.000 / jährlich begrenzt.
- Der Zuschuss zur Förderung professioneller Finanzbuchhaltung der Elternvereine bleibt auf jährlich 5.000 € begrenzt.

Sonstiger ordentlicher Aufwand:

- Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters bleiben auf einen Betrag von jährlich 490 € beschränkt.
- Die Aufwendungen für Fraktionen bleiben auf einen Betrag in Höhe von 9.590 € festgeschrieben.

Freiwillige Ausgaben:

Reduzierung des Volumens der freiwilligen Ausgaben bis zum Jahre 2013 auf 430.000 € (Auflistung s. Punkt 4)

Weitere Konsolidierungsschritte

- Auf eine Kreditaufnahme für Investitionen und die damit verbundenen Zinsverpflichtungen wird in den Jahren 2012 – 2022 vollständig verzichtet. Die Tilgungsraten dieser Jahre tragen in voller Höhe zur Entschuldung bei.
- Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen positiven Saldo durch Grundstücksveräußerungen aus, der ebenfalls der Schuldentilgung zufließt

4. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Folgende freiwillige Leistungen wurden aufgrund der Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre auf ein Mindestmaß reduziert und werden auf den Ansatz 2012/2013 für die Folgejahre festgeschrieben:

Produkt	Sachkonto	Beschreibung der Aufgabe	2012	2013
010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	5499000000	Sachausgaben Rat und Ausschüsse	1.050	1.050
010201 Verwaltungsführung	5499000000	Ehrengaben Jubiläen	440	440
	5491000000	Verfügungsmittel	490	490
010301 Personalrat	5412001000	Zuschuss zur Gemeinschaftsveranstaltung	400	400
010501 Rechnungsprüfung	5499000000	Mitgliedsbeitrag Verband der Rechnungsprüfer	20	20
010501 Zentrale Dienste	5499000000	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund	11.025	11.025
		Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband	930	930
		Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.260	1.260
		Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk	400	400

Produkt	Sachkonto	Beschreibung der Aufgabe	2012	2013
010701 Haushaltssteuerung, Betriebswirtschaftliche Steuerung inkl. Kosten- und Leistungsrechnung; Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung	5499000000	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer	20	20
010702 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung	5499000000	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kassenverwalter	50	50
011001 Städtepartnerschaften	5318000000	Zuschüsse Städtepartnerschaften	2.355	2.355
020104 Personenstandswesen	5281000000	Beschaffung von Stammbüchern	2.000	2.000
		Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	-2.000	-2.000
020104 Personenstandswesen	5499000000	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	90	90
020301 Feuerwehr	5421006000	Auslagen für Ehrungen, Geschenke, Präsentationen	2.000	2.000
	5431004000	Fachzeitschriften	1.700	1.700
	5499000000	Jahresbeitrag Feuerwehrverband	2.300	2.300
		Beitrag Feuerwehrholungsheim	140	140
030110 Betrieb Schulbibliothek am Schulzentrum	5281000000	Verbrauchs- und Lehrmittel	5.350	5.350
	5281001000	Anschaffungen Gebrauchsgegenstände mit einem Wert unter 60,00 €	200	200
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.250	3.250
040101 Kulturförderung	5318000000	Veranstaltungen Kulturforum	1.200	1.200
		Zuschuss Projekt Stadtmarketing	1.150	1.150
		Zuschüsse Vereine für kulturelle Veranstaltungen	200	200
040102 Zweckverband VHS und Bibliothek	5318000000	Anteil der Stadt an den Kosten der öffentlichen Bücherei	65.180	65.180
050101 Unterstützung der Altenarbeit	5318000000	Zuschüsse an Altenbegegnungsstätten	5.000	5.000
		Zuweisung Kreis Unterstützung Altenarbeit	-5.000	-5.000

Vorbericht zum doppelhaushalt 2012



Produkt	Sachkonto	Beschreibung der Aufgabe	2012	2013
	5281000000	Durchführung Seniorenveranstaltung	1.300	1.300
		Entgelte Seniorenveranstaltung	-1.300	-1.300
060202 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	5318000000	Jugendsozialarbeit (<i>Fundus</i> der Stadt Overath und des Caritasverbandes Rhein Berg)	7.380	7.380
	5331000000	Erzieherischer Jugendschutz	1.540	1.540
	5412000000	Mieten, Pachten Kinderspielplätze	450	450
060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in Familien	5331000000	FamilienFörderFonds	2.560	2.560
	5412000000	Förderung der Eltern- und Familienbildung	1.615	1.615
080201 Förderung von Vereinen und Verbänden	5318000000	Zuschüsse an Sportvereine	71.750	73.400
		Sportpauschale	-71.750	-73.400
	5318001000	Zuschüsse vereinseigene Sportstätten	9.660	5.160
120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrs- flächen	5291001000	Erstellung Straßendatenbank	5.000	5.000
130101 Natur und Landschaft, öffentl. Grün	5221004002	Kauf von Ersatzpflanzen und Düngemittel.	1.000	1.000
150101 Bürgerhaus, Kulturbahnhof, Aula Schulzentrum	5291000000	Durchführung von Veranstaltungen im Kulturbahnhof	10.000	10.000
		Teilnehmerentgelte städtische Veranstaltungen	-10.000	-10.000
Gesamtsumme freiwillige Aufgaben/freiwillige Ausgaben			130.405	125.905

Produkt	Sachkonto	Beschreibung der Aufgabe	2012	2013
060202 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	5281000000	Jugendhilfeplanung	1.000	1.000
	5318000000	Zuschüsse OJO und Jugendberufshilfe	324.000	295.000
		Zuschüsse Jugendarbeit	8.000	8.000
Gesamtsumme Sollaufgaben/Freiwillige Ausgaben			333.000	304.000
Gesamtsumme sämtlicher freiwilliger Ausgaben			463.405	429.905

IV. Analyse des Haushaltes mittels NKF-Kennzahlen

1. Allgemeines

Die **strategische Steuerung** ist ein verpflichtendes Element des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Um den Rat und die weiteren politischen Gremien dabei zu unterstützen, sollen gem. § 12 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den Haushalten Kennzahlen abgebildet werden. Der Rat gibt mit dem Haushaltsplan die Ziele für das kommende Haushaltsjahr vor. Die Kennzahlen haben den Zweck, die Zielerreichung messbar und damit überprüfbar zu machen.

Dieser Aufgabe werden sich Rat und Verwaltung für die nächsten Haushalte stellen und operationalisierbare Kennzahlen zur Überprüfung der Ziele entwickeln.

Gleichzeitig sind im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten für den städtischen Haushalt eine Reihe von Kennzahlen in die Prüfung durch die Kommunalaufsicht einzubeziehen.¹ **Ziel ist es, schon frühzeitig Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft aufzuzeigen und Risiken für die Zukunft der Kommune zu erkennen.** Langfristig sollen Handlungsspielräume erhalten bzw. wieder gewonnen werden, die es dem Rat und den politischen Gremien ermöglichen, gestaltend in die Entwicklung der Stadt Overath eingreifen zu können.

Es sei vorangestellt, dass bei der Auswertung der Kennzahlen darauf geachtet werden muss, dass das NKF-Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen kann zu Fehlinterpretationen führen.

Mittelfristig ist es Ziel, die unten aufgeführten Kennzahlen nicht nur in einen Zeitreihenvergleich, sondern auch in einen interkommunalen Vergleich zu bringen, um

¹ Kommunales Haushaltsrecht, NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF-Kennzahlen), RdErl. des Innenministeriums vom 01.10.2008 (34 - 48.04.05/01 - 2323/08)

möglichst große Aussagekraft und damit Steuerungsmöglichkeiten zu erhalten. Eine reine „Inselbetrachtung“ einzelner Kennzahlen (z.B. Personalintensität) führt zu keinem steuerungsrelevanten Informationsgewinn. Jedoch wurden die Kennzahlen auch für diesen Haushaltsplan erhoben um in den Folgejahren entsprechende Vergleiche ziehen zu können.

Die reinen bilanz- und jahresabschlussbezogenen Kennzahlen werden nicht betrachtet, da im Rahmen der Haushaltsplanung noch keine aussagefähigen Datenbasen zur Verfügung stehen.

Die nachstehend aufgeführten Kennzahlen werden auf den nächsten Seiten des Haushaltsbuches rechnerisch erläutert und kommentiert.

2. Überblick

			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Kennzahlen zur Analyse der Ertragslage					
NSQ	Netto-Steuerquote (NSQ)	%	53,3	54,7	57,1
ZwQ	Zuwendungsquote (ZwQ)	%	23,1	23,0	21,3
Kennzahlen zur Aufwandsanalyse					
PI 1	Personalintensität 1	%	15,3	15,5	16,7
PI 2	Personalintensität 2	%	18,6	18,8	19,0
SDI	Sach- und Dienstleistungsintensität	%	147,3	14,7	13,0
TAQ	Transferaufwandsquote	%	57,0	55,4	53,6
ZLQ	Zinslastquote	%	3,6	3,9	3,0
ADG	Aufwandsdeckungsgrad	%	82,1	82,4	88,1
FbQ	Fehlbetragsquote	%	19,0	23,4	21,4

3. Analyse der Ertragslage

3.1 Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Es ist ein möglichst hoher Wert anzustreben.

$$\text{Netto - Steuerquote} = \frac{\text{Netto - Steuererträge}}{\text{ordentliche Nettoerträge}} \times 100$$

		Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Netto-Steuerquote (NSQ)	%	53,3	54,7	57,1	59,4	60,2	61,1

3.2 Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hier ist ein möglichst geringer Wert anzustreben.

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

		Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuwendungsquote (ZwQ)	%	23,1	23,0	21,3	19,3	19,2	18,9

4. Aufwandsanalyse

4.1 Personalintensität 1 (PI1) / Personalaufwandsquote

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf interkommunale Vergleiche dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität 1} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

		Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Personalintensität 1	%	15,3	15,5	16,7	17,2	17,2	17,3

Zukünftig werden hier interkommunale Vergleiche erfolgen können, um die Kennzahl in einen steuerungsrelevanten Kontext zu setzen. Diese Kennzahl für sich betrachtet stellt derzeit leider nur einen Zustand fest, ohne eine Positionierung möglich zu machen

4.2 Personalintensität 2 (PI2)

Die Personalintensität 1 ist immer im Zusammenhang mit der Personalintensität 2 zu sehen. Die „Personalintensität 2“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Erträgen ausmachen. Die Kennzahl dient dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Erträge üblicherweise für Personal aufgewendet werden müssen und somit nicht für andere Aufgaben zur Verfügung stehen.

$$\text{Personalintensität 2} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$$

		Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Personalintensität 2	%	18,6	18,8	19,0	19,3	18,7	18,3

4.3 Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

$$SDI = \frac{\text{Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

		Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	14,3	14,7	13,0	12,8	12,8	12,7

Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität ist ein Indiz dafür, dass viele Aufgaben durch Dritte erledigt werden, eine niedrige dafür, dass wenig outgesourced wurde. Insoweit sind die Sach- und Dienstleistungsintensität und die Personalintensität 1 immer im Zusammenhang zu betrachten.

Die städtische Sach- und Dienstleistungsintensität wird sich voraussichtlich in den Folgejahren auf gleichem Niveau einpendeln. Die ebenfalls stagnierende Personalintensität rundet dieses Bild ab.

4.4 Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

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

		Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Transferaufwandsquote	%	57,0	55,4	53,6	53,6	54,1	54,4

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zahlungsverpflichtungen der Stadt Overath an den öffentlichen und privaten Bereich ohne konkrete Gegenleistung. Bei den

Transferaufwendungen handelt es sich somit um nicht frei verfügbare Mittel, die zudem nicht steuerbar sind. Die größten Transferaufwendungen sind die Allgemeine Kreisumlage 10,4 Mio. € und die Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen in Höhe von 5,8 Mio. €. Dieses entspricht allein rund 32% der gesamtstädtischen Aufwendungen.

Die Transferaufwendungen belasten den städtischen Haushalt zunehmend stärker. Dieses hat zur Folge, dass immer weniger Mittel zur „freien“ Verfügung bereit stehen. Um diesem Trend entgegen zu wirken sind Anstrengungen auf allen kommunalen Ebenen (z.B. durch stärkere interkommunale Zusammenarbeit) angezeigt.

4.5 Zinslastquote (ZLQ)

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

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

		Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zinslastquote	%	3,6	3,9	3,0	3,5	3,5	3,5

4.6 Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

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

		Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,1	82,4	88,1	88,8	92,0	94,9

Der Aufwandsdeckungsgrad von unter 100% bedeutet ein strukturelles Defizit des Haushaltes.

4.7 Fehlbetragsquote (FBQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage (FBQ1) und die Allgemeine Rücklage ((FBQ2) ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage}} \times 100$$

		Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fehlbetragsquote	%	19,0	23,4	21,4	27,0	28,9	30,2

6 Zusammenfassung

Angesichts der kommunalen Entwicklung und der in diesem Vorbericht dargestellten Finanzlage der Stadt Overath ist der eingeschlagene Weg der Konsolidierung unbedingt fortzusetzen und konsequent einzuhalten. **Denn geringere Schulden heute bedeuten größere Handlungsspielräume morgen.** Insoweit muss auf politischer Ebene kritisch hinterfragt werden, welche kommunalen Einrichtungen zukünftig noch in welcher Form vorgehalten werden können und sollen. Für die notwendigen Zieldiskussionen sind alle Bereiche zu analysieren. Aber auch bei den wenigen noch verbliebenen freiwilligen Leistungen muss es zu klaren Zielformulierungen kommen.

Die Fehlbetragsquote zeigt, dass trotz gewissenhafter, vorausschauender und vorsichtiger Haushaltsplanung die Haushalte auch in den Folgejahren ein negatives Jahresergebnis ausweisen werden, was die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach sich zieht.

Ergebnisplan

0 Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2012

Kommune Gesamt 760 Stadt Overath

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	22.582.662,66	22.606.830	26.362.300	27.665.800	29.040.600	30.407.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.793.584,37	9.500.537	9.631.525	8.753.145	9.006.843	9.183.415
3 Sonstige Transfererträge	409.558,64	370.600	340.400	340.400	340.400	340.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.797.722,22	5.396.225	5.365.237	5.362.518	5.358.489	5.354.665
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	546.642,99	591.910	560.386	560.460	560.460	560.460
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490.371,41	1.167.985	1.164.390	1.166.000	1.166.500	1.166.950
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.640.707,05	1.730.508	2.270.994	2.230.843	2.230.843	2.230.843
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	39.261.249,34	41.364.595	45.695.232	46.079.166	47.704.135	49.244.433
11 Personalaufwendungen	7.834.054,42	7.765.054	8.504.473	8.750.450	8.764.550	8.849.900
12 Versorgungsaufwendungen	130.819,98	657.404	621.000	627.200	633.500	639.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.076.133,13	7.400.169	6.602.263	6.504.625	6.504.222	6.504.623
14 Bilanzielle Abschreibungen	32.058,67	3.544.715	4.694.374	4.374.746	4.169.993	3.928.994
15 Transferaufwendungen	25.743.903,52	27.791.463	28.425.765	28.520.500	28.760.400	29.005.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357.752,58	3.015.402	2.951.980	2.992.936	2.935.435	2.934.436
17 Ordentliche Aufwendungen	44.174.722,30	50.174.207	51.799.855	51.770.457	51.768.100	51.863.453
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.913.472,96	-8.809.612	-6.104.623	-5.691.291	-4.063.965	-2.619.020
19 Finanzerträge	225.223,84	229.965	225.075	223.820	222.525	221.170
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.347.523,03	1.931.978	1.435.145	1.773.315	1.806.685	1.810.850
21 FINANZERGEBNIS	-1.122.299,19	-1.702.013	-1.210.070	-1.549.495	-1.584.160	-1.589.680
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.035.772,15	-10.511.625	-7.314.693	-7.240.786	-5.648.125	-4.208.700
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 JAHRESERGEBNIS	-6.035.772,15	-10.511.625	-7.314.693	-7.240.786	-5.648.125	-4.208.700

0 Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2012
Kommune Gesamt 760 Stadt Overath

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	31.395.400	32.158.000	32.909.300	33.677.400	34.464.700	35.270.100	36.096.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.551.737	9.776.547	10.010.339	10.197.197	10.431.715	10.617.125	10.966.938
3 Sonstige Transfererträge	340.400	340.400	340.400	340.400	340.400	340.400	340.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.350.475	5.344.673	5.339.633	5.336.094	5.331.208	5.325.964	5.320.849
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	560.460	560.460	560.460	560.460	560.460	560.460	560.460
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.450	1.167.950	1.168.450	1.168.950	1.169.450	1.169.950	1.170.450
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.230.843	2.230.843	2.230.843	2.230.843	2.230.843	2.230.843	2.230.843
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	50.596.765	51.578.873	52.559.425	53.511.344	54.528.776	55.514.842	56.685.940
11 Personalaufwendungen	8.970.150	9.061.600	9.169.100	9.296.200	9.386.800	9.478.000	9.570.200
12 Versorgungsaufwendungen	646.100	652.700	659.200	665.800	672.500	679.200	685.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.503.425	6.502.622	6.502.922	6.502.922	6.499.922	6.499.922	6.517.122
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.102.564	4.065.652	3.948.765	3.827.721	3.790.671	3.832.310	3.803.590
15 Transferaufwendungen	29.237.700	29.437.300	29.631.800	29.831.600	30.030.800	30.235.600	30.439.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924.581	2.904.630	2.898.830	2.898.830	2.898.830	2.898.830	2.898.830
17 Ordentliche Aufwendungen	52.384.520	52.624.504	52.810.617	53.023.073	53.279.523	53.623.862	53.915.442
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.787.755	-1.045.631	-251.192	488.271	1.249.253	1.890.980	2.770.498
19 Finanzerträge	219.760	218.290	175.525	169.000	168.565	168.115	168.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.788.040	1.753.900	1.761.500	1.956.500	1.884.400	1.797.700	1.692.800
21 FINANZERGEBNIS	-1.568.280	-1.535.610	-1.585.975	-1.787.500	-1.715.835	-1.629.585	-1.524.700
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.356.035	-2.581.241	-1.837.167	-1.299.229	-466.582	261.395	1.245.798
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 JAHRESEERGEBNIS	-3.356.035	-2.581.241	-1.837.167	-1.299.229	-466.582	261.395	1.245.798

2. Ergänzung

Finanzplan

0 Finanzplan / Haushaltsplan 2012
Kommune Gesamt 760 Stadt Overath

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
FINANZPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.741.736,95	22.606.830	26.362.300	27.665.800	29.040.600	30.407.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.593.503,39	9.442.222	8.696.330	7.792.400	7.991.900	8.161.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	511.334,16	370.600	340.400	340.400	340.400	340.400
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.786.332,84	5.396.225	4.888.037	4.884.318	4.880.289	4.876.465
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.844,80	591.910	560.386	560.460	560.460	560.460
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.279.046,75	1.167.985	1.164.390	1.166.000	1.166.500	1.166.950
7 Sonstige Einzahlungen	1.417.440,22	1.642.865	1.456.001	1.455.850	1.455.850	1.455.850
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	127.520,67	229.965	224.075	223.820	222.525	221.170
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.966.759,78	41.448.602	43.691.919	44.089.048	45.658.524	47.190.095
10 Personalauszahlungen	7.823.599,31	7.617.042	7.824.090	8.080.200	8.126.000	8.205.600
11 Versorgungsauszahlungen	135.661,76	644.760	621.000	627.200	633.500	639.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	6.300.970,85	7.399.169	6.602.263	6.508.025	6.507.622	6.508.023
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.494.067,04	1.931.978	1.435.145	1.773.315	1.804.685	1.810.850
14 Transferauszahlungen	26.181.712,34	27.791.463	28.384.815	28.479.700	28.719.600	28.964.900
15 Sonstige Auszahlungen	4.367.484,63	3.015.402	2.951.980	2.992.936	2.935.435	2.934.436
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.303.495,93	48.399.814	47.819.293	48.461.376	48.726.842	49.063.609
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.336.736,15	6.951.212	4.127.374	4.372.328	3.068.318	1.873.514
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.389.923,27	4.165.327	3.441.700	2.286.300	5.181.600	3.459.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	644.156,45	467.290	1.624.000	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	30.375	29.700	284.000	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	105.707,29	181.730	169.490	30.615	31.775	47.190
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.139.787,01	4.844.722	5.264.890	2.600.915	5.213.375	3.506.690
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	33.842,37	18.000	157.880	5.000	43.500	71.500
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	1.529.636,47	5.414.640	3.009.315	1.108.500	3.821.500	1.962.100
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	672.262,71	711.535	735.845	558.815	419.775	544.490
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	599.758,55	17.000	937.100	928.600	928.600	928.600
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	781.114,40	0	750	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	3.616.614,50	6.186.175	4.840.890	2.600.915	5.213.375	3.506.690
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	476.827,49	1.341.453	-424.000	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	4.103.290,37	1.319.165	3.411.955	0	2.534.720	32.720
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	1.150.948,45	1.994.115	4.673.735	1.162.960	3.677.330	1.133.065

0 Finanzplan / Haushaltsplan 2012
Kommune Gesamt 760 Stadt Overath

		Mittelfristige Finanzplanung						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FINANZPLAN								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		31.395.400	32.158.000	32.909.300	33.677.400	34.464.700	35.270.100	36.096.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.338.100	8.521.700	8.712.200	8.909.800	9.114.800	9.327.400	9.547.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen		340.400	340.400	340.400	340.400	340.400	340.400	340.400
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		4.872.275	4.867.473	4.862.433	4.857.894	4.853.008	4.847.764	4.841.649
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		560.460	560.460	560.460	560.460	560.460	560.460	560.460
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.167.450	1.167.950	1.168.450	1.168.950	1.169.450	1.169.950	1.170.450
7 Sonstige Einzahlungen		1.455.850	1.455.850	1.455.850	1.455.850	1.455.850	1.455.850	1.455.850
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		219.760	218.290	175.525	169.000	168.565	168.115	168.100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		48.349.695	49.290.123	50.184.618	51.139.754	52.127.233	53.140.039	54.180.809
10 Personalauszahlungen		8.320.050	8.405.600	8.507.200	8.628.300	8.712.800	8.797.900	8.883.900
11 Versorgungsauszahlungen		646.100	652.700	659.200	665.800	672.500	679.200	685.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		6.506.825	6.506.022	6.506.322	6.506.322	6.503.322	6.503.322	6.520.522
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		1.788.040	1.753.900	1.761.500	1.956.500	1.885.205	1.797.700	1.693.800
14 Transferauszahlungen		29.195.100	29.396.500	29.579.000	29.778.900	29.978.100	30.182.800	30.387.100
15 Sonstige Auszahlungen		2.924.581	2.904.630	2.898.830	2.898.830	2.898.830	2.898.830	2.898.830
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		49.380.696	49.619.352	49.912.052	50.434.652	50.650.757	50.859.752	51.070.052
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		1.031.001	329.229	-272.566	-705.102	-1.476.476	-2.280.287	-3.110.757
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.		2.278.935	1.759.500	1.759.500	1.759.500	2.701.800	1.979.450	1.759.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten		0	0	331.000	140.000	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen		41.435	46.860	1.095.595	27.655	12.105	12.425	20.424
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit		2.320.370	1.806.360	3.186.095	1.927.155	2.713.905	1.991.875	1.779.924
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken		18.500	40.000	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen		828.700	15.500	1.169.700	542.680	1.175.560	273.465	15.500
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		544.570	742.180	476.680	339.780	306.180	514.380	504.380
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		928.600	1.008.680	1.484.715	1.019.695	1.207.165	1.179.030	1.235.044
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit		2.320.370	1.806.360	3.186.095	1.927.155	2.713.905	1.991.875	1.779.924
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		0	0	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen		0	811.660	3.394.560	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen		1.102.125	1.943.685	4.384.445	987.605	1.021.640	1.057.360	1.033.095

2. Ergänzung

0 Finanzplan / Haushaltsplan 2012
Kommune Gesamt 760 Stadt Overath

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.952.341,92	674.950	1.261.780	1.162.960	1.142.610	1.100.345
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	3.861.221,72	8.967.615	4.965.154	5.535.288	4.210.928	2.973.859
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-129.433,42	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	3.731.788,30	8.967.615	4.965.154	5.535.288	4.210.928	2.973.859

0 Finanzplan / Haushaltsplan 2012
Kommune Gesamt 760 Stadt Overath

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	1.102.125	1.132.025	989.885	987.605	1.021.640	1.057.360	1.033.095
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	2.133.126	1.461.254	717.319	282.503	-454.836	-1.222.927	-2.077.662
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	2.133.126	1.461.254	717.319	282.503	-454.836	-1.222.927	-2.077.662

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.01.01 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Produktverantwortliche/r: Cordula Ahlers

Beschreibung

- Kreditaufnahme für Investitionen
- Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
- Umschuldungen
- Schuldenmanagement
- Finanzausgleich und Finanzumlagen
- Solidarbeitrag
- Ausgleichzahlungen
- Konzessionsabgaben
- Rücklagenbewirtschaftung
- Bürgerschaft
- Festsetzung der Hebe- und Steuersätze
- Abdeckung Verlust Hallenbad

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, GFG, Solidarbeitragsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Satzungen u.a.

Zielgruppe

Ämter der Verwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Kreditinstitute, Behörden

Ziele

- Vermeidung neuer und Abbau alter Haushaltsdefizite
- Reduzierung bestehender Kassenkredite zur langfristigen Erhaltung des Eigenkapitals
- Lieferung entscheidungsrelevanter Finanzdaten bei Investitionen (Lebenszyklusbetrachtung)

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produkt P-160101 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	22.582.662,66	22.606.830	26.362.300	27.665.800	29.040.600	30.407.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.899.939,00	5.164.035	5.173.900	4.374.800	4.574.300	4.743.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	30,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	64.960	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.180,58	2.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	27.514.812,24	27.772.865	32.888.160	33.392.600	34.966.900	36.503.200
11 Personalaufwendungen	83.956,48	83.000	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23,78	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	13.412.439,76	12.539.433	13.962.600	14.101.800	14.343.200	14.587.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.020,60	41.985	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	13.684.440,62	12.664.418	13.992.600	14.131.800	14.373.200	14.617.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.830.371,62	-15.108.447	-18.895.560	-19.260.800	-20.593.700	-21.886.200
19 Finanzerträge	30.563,56	67.930	225.075	223.820	222.525	221.170
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.102.533,89	1.166.978	1.435.145	1.773.315	1.806.685	1.810.850
21 FINANZERGEBNIS	1.071.970,33	1.099.048	1.210.070	1.549.495	1.584.160	1.589.680
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.758.401,29	-14.009.399	-17.685.490	-17.711.305	-19.009.540	-20.296.520
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 V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	12.758.401,29	14.009.399	17.685.490	17.711.305	19.009.540	20.296.520
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	12.758.401,29	14.009.399	17.674.995	17.700.810	18.999.045	20.286.025

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produkt P-160101 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	31.395.400	32.158.000	32.909.300	33.677.400	34.464.700	35.270.100	36.096.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920.500	5.104.100	5.294.600	5.492.200	5.697.200	5.909.800	6.130.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	37.667.900	38.614.100	39.555.900	40.521.600	41.513.900	42.531.900	43.578.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	14.820.500	15.018.600	15.214.600	15.412.900	15.613.600	15.816.900	16.022.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	14.850.500	15.048.600	15.244.600	15.442.900	15.643.600	15.846.900	16.052.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-22.817.400	-23.565.500	-24.311.300	-25.078.700	-25.870.300	-26.685.000	-27.525.700
19 Finanzerträge	219.760	218.290	175.525	169.000	168.565	168.115	168.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.788.040	1.753.900	1.761.500	1.956.500	1.884.400	1.797.700	1.692.800
21 FINANZERGEBNIS	1.568.280	1.535.610	1.585.975	1.787.500	1.715.835	1.629.585	1.524.700
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.249.120	-22.029.890	-22.725.325	-23.291.200	-24.154.465	-25.055.415	-26.001.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	21.249.120	22.029.890	22.725.325	23.291.200	24.154.465	25.055.415	26.001.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	21.238.625	22.019.395	22.714.830	23.280.705	24.143.970	25.044.920	25.990.505

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012							
Produkt P-160101 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben							
	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.741.246,93	22.606.830	26.362.300	0	27.665.800	29.040.600	30.407.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.899.939,00	5.164.035	5.173.900	0	4.374.800	4.574.300	4.743.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	64.960	0	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige Einzahlungen	65.602,44	2.000	1.287.000	0	1.287.000	1.287.000	1.287.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	33.285,53	67.930	224.075	0	223.820	222.525	221.170
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.740.103,90	27.840.795	33.112.235	0	33.616.420	35.189.425	36.724.370
10 Personalauszahlungen	83.727,84	83.000	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	23,78	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.105.007,07	1.166.978	1.435.145	0	1.773.315	1.804.685	1.810.850
14 Transferauszahlungen	13.760.161,76	12.539.433	13.923.300	0	14.062.600	14.304.000	14.547.800
15 Sonstige Auszahlungen	163.674,99	41.985	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.112.595,44	13.831.396	15.388.445	0	15.865.915	16.138.685	16.388.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12.627.508,46	14.009.399	17.723.790	0	17.750.505	19.050.740	20.335.720
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.725.252,13	959.600	778.900	0	778.900	778.900	778.900
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.516,47	26.725	29.490	0	30.615	31.775	33.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.729.768,60	986.325	808.390	0	809.515	810.675	811.900
Auszahlungen							
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.729.768,60	961.325	808.390	0	809.515	810.675	811.900
Einzahlungen ./ Auszahlungen	14.357.277,06	14.970.724	18.532.180	0	18.560.020	19.861.415	21.147.620

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-160101 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.395.400	32.158.000	32.909.300	33.677.400	34.464.700	35.270.100	36.096.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920.500	5.104.100	5.294.600	5.492.200	5.697.200	5.909.800	6.130.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	219.760	218.290	175.525	169.000	168.565	168.115	168.100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.887.660	38.832.390	39.731.425	40.690.600	41.682.465	42.700.015	43.746.400
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.788.040	1.753.900	1.761.500	1.956.500	1.885.205	1.797.700	1.693.800
14 Transferauszahlungen	14.779.500	14.979.400	15.163.400	15.361.800	15.562.500	15.765.700	15.971.500
15 Sonstige Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.597.540	16.763.300	16.954.900	17.348.300	17.477.705	17.593.400	17.695.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	21.290.120	22.069.090	22.776.525	23.342.300	24.204.760	25.106.615	26.051.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	778.900	778.900	778.900	778.900	1.059.800	1.699.000	1.699.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	34.275	35.610	1.075.655	11.805	12.105	12.425	12.755
6 SUMME (investive Einzahlungen)	813.175	814.510	1.854.555	790.705	1.071.905	1.711.425	1.711.755
Auszahlungen							
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	813.175	814.510	1.854.555	790.705	1.071.905	1.711.425	1.711.755
Einzahlungen ./ Auszahlungen	22.103.295	22.883.600	24.631.080	24.133.005	25.276.665	26.818.040	27.762.855

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-160101IV Allgemeine Einnahmen und Ausgaben Invest. unter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-160101IV Allgemeine Einnahmen und Ausgaben Invest. unter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt 10

Hauptamt

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 10 B Amt 10 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170,62	0	14.300	14.300	14.300	14.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	115,00	300	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.006,47	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.420,20	65.710	127.300	131.700	132.200	132.650
7 Sonstige ordentliche Erträge	266,31	87.643	200	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	110.978,60	153.653	143.200	147.400	147.900	148.350
11 Personalaufwendungen	1.502.860,49	1.325.994	1.184.270	1.218.650	1.158.850	1.169.800
12 Versorgungsaufwendungen	130.819,98	657.404	621.000	627.200	633.500	639.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.347,63	25.610	51.975	52.000	52.000	52.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	121.895	113.783	28.757	21.986
15 Transferaufwendungen	34.817,90	2.355	4.905	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.182,19	983.739	983.250	991.900	991.900	991.900
17 Ordentliche Aufwendungen	2.486.028,19	2.995.102	2.967.295	3.008.533	2.870.007	2.880.486
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.375.049,59	2.841.449	2.824.095	2.861.133	2.722.107	2.732.136
19 Finanzerträge	5.375,16	6.355	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-5.375,16	-6.355	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.369.674,43	2.835.094	2.824.095	2.861.133	2.722.107	2.732.136
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.369.674,43	-2.835.094	-2.824.095	-2.861.133	-2.722.107	-2.732.136
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	11.205	1.068.831	1.068.831	1.068.831	1.068.831
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	219.865	219.865	219.865	219.865
29 ERGEBNIS	-2.369.674,43	-2.823.889	-1.975.129	-2.012.167	-1.873.141	-1.883.170

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 10 B Amt 10 Budget

		Mittelfristige Finanzplanung						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		100	100	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.150	133.650	134.150	134.650	135.150	135.650	136.150
7 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		148.850	149.350	149.850	150.350	150.850	151.350	151.850
11 Personalaufwendungen		1.215.050	1.230.600	1.261.800	1.311.900	1.324.500	1.337.300	1.350.400
12 Versorgungsaufwendungen		646.100	652.700	659.200	665.800	672.500	679.200	685.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		22.014	20.152	21.942	24.342	27.015	29.705	32.395
15 Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		991.900	991.900	991.900	991.900	991.900	991.900	991.900
17 Ordentliche Aufwendungen		2.932.064	2.952.352	2.991.842	3.050.942	3.072.915	3.095.105	3.117.595
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		2.783.214	2.803.002	2.841.992	2.900.592	2.922.065	2.943.755	2.965.745
19 Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.783.214	2.803.002	2.841.992	2.900.592	2.922.065	2.943.755	2.965.745
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		-2.783.214	-2.803.002	-2.841.992	-2.900.592	-2.922.065	-2.943.755	-2.965.745
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		1.068.831	1.068.831	1.068.831	1.068.831	1.068.831	1.068.831	1.068.831
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		219.865	219.865	219.865	219.865	219.865	219.865	219.865
29 ERGEBNIS		-1.934.248	-1.954.036	-1.993.026	-2.051.626	-2.073.099	-2.094.789	-2.116.779

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 10 B Amt 10 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.766,30	0	14.300	0	14.300	14.300	14.300
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	100	0	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.745,97	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.078,10	65.710	127.300	0	131.700	132.200	132.650
7 Sonstige Einzahlungen	299,55	0	200	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.375,16	6.355	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.385,08	72.365	143.200	0	147.400	147.900	148.350
10 Personalauszahlungen	1.465.191,15	1.177.982	956.200	0	1.007.500	983.600	993.000
11 Versorgungsauszahlungen	135.661,76	644.760	621.000	0	627.200	633.500	639.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	40.049,34	25.610	51.975	0	52.000	52.000	52.000
14 Transferauszahlungen	33.518,37	2.355	4.905	0	5.000	5.000	5.000
15 Sonstige Auszahlungen	763.653,59	983.739	983.250	0	991.900	991.900	991.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.438.074,21	2.834.446	2.617.330	0	2.683.600	2.666.000	2.681.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.326.689,13	-2.762.081	-2.474.130	0	-2.536.200	-2.518.100	-2.533.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.800	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	18.947,85	15.850	0	0	0	0	14.190
6 SUMME (investive Einzahlungen)	18.947,85	15.850	2.800	0	0	0	14.190
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	145.632,68	49.520	69.775	0	27.900	42.900	38.500
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	750	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	145.632,68	49.520	70.525	0	27.900	42.900	38.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-126.684,83	-33.670	-67.725	0	-27.900	-42.900	-24.310
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.453.373,96	-2.795.751	-2.541.855	0	-2.564.100	-2.561.000	-2.557.660

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 10 B Amt 10 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.150	133.650	134.150	134.650	135.150	135.650	136.150
7 Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.850	149.350	149.850	150.350	150.850	151.350	151.850
10 Personalauszahlungen	1.036.650	1.050.600	1.080.200	1.128.600	1.139.500	1.150.600	1.162.000
11 Versorgungsauszahlungen	646.100	652.700	659.200	665.800	672.500	679.200	685.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14 Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Sonstige Auszahlungen	991.900	991.900	991.900	991.900	991.900	991.900	991.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.731.650	2.752.200	2.788.300	2.843.300	2.860.900	2.878.700	2.896.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.582.800	-2.602.850	-2.638.450	-2.692.950	-2.710.050	-2.727.350	-2.744.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.160	11.250	19.940	15.850	0	0	7.669
6 SUMME (investive Einzahlungen)	7.160	11.250	19.940	15.850	0	0	7.669
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	26.900	26.900	61.500	26.900	26.900	30.500	26.900
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	26.900	26.900	61.500	26.900	26.900	30.500	26.900
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.740	-15.650	-41.560	-11.050	-26.900	-30.500	-19.231
Einzahlungen ./.. Auszahlungen	-2.602.540	-2.618.500	-2.680.010	-2.704.000	-2.736.950	-2.757.850	-2.764.181

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 10 B Amt 10 Budget

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.825	0	0	14.000	9.600	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	14.190	7.160
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	70.525	0	27.900	42.900	38.500	26.900
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-87.550	0	-27.900	-56.900	-33.910	-19.740

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 10 B Amt 10 Budget

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.800	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.600	0	0	3.600	0	81.625	0
Summe der investiven Einzahlungen	11.250	19.940	15.850	0	0	7.669	76.059	0
Summe der investiven Auszahlungen	26.900	61.500	26.900	26.900	30.500	26.900	406.325	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.650	-76.160	-11.050	-26.900	-34.100	-19.231	-409.091	0

Produktverantwortliche/r: Elke Becker

Beschreibung

- Koordination des Sitzungsgeschehens der politischen Gremien
- Sitzungsdienst für Rat und Ausschüsse bzw. Koordinierung des Sitzungsdienstes
- Unterstützung der Fraktionen einschl. Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung
- Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, EntschädigungsVO, Hauptsatzung der Stadt Overath, Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Overath, Zuständigkeitsordnung der Stadt Overath, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Verwaltungsführung, Ämter der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

- Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der Arbeit der politischen Gremien
- Sachgerechte Sitzungssequenzen
- Zugang zu allen Sitzungsunterlagen über PV-Rat
- Rechtzeitige Zustellung von Sitzungsunterlagen

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produkt P-010101 Rat und Ausschüsse und Fraktionen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,72	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	532,72	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	135.458,18	127.292	151.720	155.700	157.100	158.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	501,35	0	500	500	500	500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.740,73	203.790	188.800	188.800	188.800	188.800
17 Ordentliche Aufwendungen	322.700,26	331.082	341.020	345.000	346.400	347.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	322.167,54	331.082	341.020	345.000	346.400	347.900
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	322.167,54	331.082	341.020	345.000	346.400	347.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-322.167,54	-331.082	-341.020	-345.000	-346.400	-347.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	14.220	14.220	14.220	14.220
29 ERGEBNIS	-322.167,54	-331.082	-355.240	-359.220	-360.620	-362.120

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produkt P-010101 Rat und Ausschüsse und Fraktionen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	160.100	161.600	163.100	164.600	166.100	167.700	169.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500	500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800
17 Ordentliche Aufwendungen	349.400	350.900	352.400	353.900	355.400	357.000	358.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	349.400	350.900	352.400	353.900	355.400	357.000	358.600
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	349.400	350.900	352.400	353.900	355.400	357.000	358.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-349.400	-350.900	-352.400	-353.900	-355.400	-357.000	-358.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
29 ERGEBNIS	-363.620	-365.120	-366.620	-368.120	-369.620	-371.220	-372.820

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010101 Rat und Ausschüsse und Fraktionen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	135.346,96	127.292	127.650	0	131.400	132.600	133.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	501,35	0	500	0	500	500	500
15 Sonstige Auszahlungen	191.243,50	203.790	188.800	0	188.800	188.800	188.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.091,81	331.082	316.950	0	320.700	321.900	323.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-327.091,81	-331.082	-316.950	0	-320.700	-321.900	-323.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	284,74	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	284,74	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-284,74	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-327.376,55	-331.082	-316.950	0	-320.700	-321.900	-323.200

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010101 Rat und Ausschüsse und Fraktionen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	135.200	136.500	137.800	139.100	140.400	141.800	143.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500	500
15 Sonstige Auszahlungen	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.500	325.800	327.100	328.400	329.700	331.100	332.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-324.500	-325.800	-327.100	-328.400	-329.700	-331.100	-332.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-324.500	-325.800	-327.100	-328.400	-329.700	-331.100	-332.500

2. Ergänzung

Produktverantwortliche/r: **Andreas Heider**

Beschreibung

- **Entwicklung und Festlegung von strategischen Konzepten**
- **Führen der Verwaltung**
- **Repräsentation**
- **Vorbereitung und Durchführung der Ratsbeschlüsse**

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, innerdienstliche Regelungen, GO NW

Zielgruppe

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Verwaltungsführung, Ämter der Verwaltung und Mitarbeiter/innen, Politik, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen des gesellschaftlichen Lebens

Ziele

- **Weiterentwicklung der Stadt Overath im Sinne des Leitbildes**
- **Sicherstellung einer regelmäßigen und sachadäquaten Binnenkommunikation**
- **Sicherstellung einer zeitnahen Erfolgskontrolle**
- **Angemessene Repräsentation der Stadt Overath**
- **Effiziente und wirtschaftliche Organisation der Verwaltung**
- **Sicherstellung der bestmöglichen Vertretung städtischer Interessen**
- **Schaffung eines guten Betriebsklimas durch konsequente Anwendung des Führungsleitbildes**
- **Beachtung angemessener Leitungsspannen**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010201 Verwaltungsführung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	106.889,19	115.575	157.920	161.800	163.400	165.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.764,59	3.325	6.230	6.200	6.200	6.200
17 Ordentliche Aufwendungen	113.653,78	118.900	164.150	168.000	169.600	171.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	113.653,78	118.900	164.150	168.000	169.600	171.200
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	113.653,78	118.900	164.150	168.000	169.600	171.200
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-113.653,78	-118.900	-164.150	-168.000	-169.600	-171.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.660	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	20.068	20.068	20.068	20.068
29 ERGEBNIS	-113.653,78	-115.240	-184.218	-188.068	-189.668	-191.268

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010201 Verwaltungsführung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	166.600	168.200	169.800	171.400	173.000	174.700	176.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17 Ordentliche Aufwendungen	172.800	174.400	176.000	177.600	179.200	180.900	182.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	172.800	174.400	176.000	177.600	179.200	180.900	182.600
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	172.800	174.400	176.000	177.600	179.200	180.900	182.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-172.800	-174.400	-176.000	-177.600	-179.200	-180.900	-182.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	20.068	20.068	20.068	20.068	20.068	20.068	20.068
29 ERGEBNIS	-192.868	-194.468	-196.068	-197.668	-199.268	-200.968	-202.668

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-010201 Verwaltungsführung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	108.168,40	115.575	117.780	0	121.200	122.400	123.600
15 Sonstige Auszahlungen	6.922,06	3.325	6.230	0	6.200	6.200	6.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.090,46	118.900	124.010	0	127.400	128.600	129.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-115.090,46	-118.900	-124.010	0	-127.400	-128.600	-129.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-115.090,46	-118.900	-124.010	0	-127.400	-128.600	-129.800

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010201 Verwaltungsführung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	124.800	126.000	127.200	128.400	129.600	130.900	132.200
15 Sonstige Auszahlungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.000	132.200	133.400	134.600	135.800	137.100	138.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.000	-132.200	-133.400	-134.600	-135.800	-137.100	-138.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-131.000	-132.200	-133.400	-134.600	-135.800	-137.100	-138.400

Produktverantwortliche/r: Elke Becker

Beschreibung

- Einkauf des laufenden Bedarfs für die Gesamtverwaltung
- Einkauf der Vermögensgegenstände für die Gesamtverwaltung
- Druckerei
- Poststelle
- Telefonzentrale
- Information der Verwaltung
- Versicherungsangelegenheiten
- Sonstige interne Dienstleistungen, z. B. Hausmitteilungen, Ortsrecht
- Medienkontakte
- Pressemitteilungen
- Internetauftritt der Verwaltung
- amtl. Mitteilungsblatt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Vergaberegeln, Aufträge der Verwaltungsführung und der Ämter, Pressegesetz, Informationsanspruch aus Art. 5 GG,

Durch diese Dienstleistungen wird der laufende Dienstbetrieb der Stadtverwaltung sichergestellt. Es gibt teilweise spezialgesetzliche Verpflichtungen zur automatisierten Datenverarbeitung und eine mittelbare Auftragslage durch die Verpflichtung zum wirtschaftlichen Verwaltungshandeln.

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Bürger/innen, Medien, externe Nutzer (Internetseite), Mitglieder des Rates und der Ausschüsse

Ziele

- wirtschaftliche Sicherstellung der Aufgabenerfüllung durch Bereitstellung der erforderlichen Arbeitsmittel, Informationen und Dienstleistungen
- Im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ständige und aktuelle Information der Medien und Bürger/innen
- Minimierung der Druckkosten

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	115,00	300	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.002,30	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.338,71	500	4.500	8.450	8.450	8.450
7 Sonstige ordentliche Erträge	266,31	0	200	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	99.162,32	800	6.100	9.850	9.850	9.850
11 Personalaufwendungen	293.064,61	400.050	232.430	239.000	241.200	243.500
12 Versorgungsaufwendungen	4.162,76	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46.993,78	19.150	25.275	25.300	25.300	25.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.710	1.960	2.210	2.460
15 Transferaufwendungen	32.468,37	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.865,77	489.870	329.925	338.200	338.200	338.200
17 Ordentliche Aufwendungen	773.555,29	909.070	589.340	604.460	606.910	609.460
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	674.392,97	908.270	583.240	594.610	597.060	599.610
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	674.392,97	908.270	583.240	594.610	597.060	599.610
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-674.392,97	-908.270	-583.240	-594.610	-597.060	-599.610
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	698.193	698.193	698.193	698.193
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	117.309	117.309	117.309	117.309
29 ERGEBNIS	-674.392,97	-908.270	-2.356	-13.726	-16.176	-18.726

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010501 Zentrale Dienste

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100	100	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
11 Personalaufwendungen	245.800	248.200	250.600	253.000	255.400	257.800	260.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.710	2.960	3.210	3.460	3.710	3.960	4.210
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.200	338.200	338.200	338.200	338.200	338.200	338.200
17 Ordentliche Aufwendungen	612.010	614.660	617.310	619.960	622.610	625.260	628.010
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	602.160	604.810	607.460	610.110	612.760	615.410	618.160
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	602.160	604.810	607.460	610.110	612.760	615.410	618.160
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-602.160	-604.810	-607.460	-610.110	-612.760	-615.410	-618.160
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	698.193	698.193	698.193	698.193	698.193	698.193	698.193
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	117.309	117.309	117.309	117.309	117.309	117.309	117.309
29 ERGEBNIS	-21.276	-23.926	-26.576	-29.226	-31.876	-34.526	-37.276

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	100	0	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741,80	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.157,90	500	4.500	0	8.450	8.450	8.450
7 Sonstige Einzahlungen	299,55	0	200	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.784,25	800	6.100	0	9.850	9.850	9.850
10 Personalauszahlungen	295.462,42	400.050	215.550	0	222.000	224.100	226.300
11 Versorgungsauszahlungen	4.162,76	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	29.731,44	19.150	25.275	0	25.300	25.300	25.300
14 Transferauszahlungen	32.468,37	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	391.950,12	489.870	329.925	0	338.200	338.200	338.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	753.775,11	909.070	570.750	0	585.500	587.600	589.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-694.990,86	-908.270	-564.650	0	-575.650	-577.750	-579.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.800	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.244,92	9.800	17.100	0	2.500	2.500	2.500
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	750	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	5.244,92	9.800	17.850	0	2.500	2.500	2.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.244,92	-9.800	-15.050	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-700.235,78	-918.070	-579.700	0	-578.150	-580.250	-582.450

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-010501 Zentrale Dienste

		Mittelfristige Finanzplanung						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.450	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
7 Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
10 Personalauszahlungen		228.500	230.800	233.100	235.400	237.700	240.000	242.400
11 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
14 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen		338.200	338.200	338.200	338.200	338.200	338.200	338.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		592.000	594.300	596.600	598.900	601.200	603.500	605.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-582.150	-584.450	-586.750	-589.050	-591.350	-593.650	-596.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen		-584.650	-586.950	-589.250	-591.550	-593.850	-596.150	-598.550

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Investitionen Darstellung Rat P-010501IV Zentrale Dienste Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	17.850	0	2.500	2.500	2.500	2.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-15.050	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-010501IV Zentrale Dienste Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.800	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	42.850	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-40.050	0

Produktverantwortliche/r: Elke Becker

Beschreibung

- **Bereitstellung und Bewirtschaftung der Telekommunikationsanlage**
- **Aufbau, Ausbau und sicherer Betrieb des Netzes**
- **Auswahl und Beschaffung von Hard- und Software einschl. Lizenzmanagement**
- **Betreuung zentraler Systeme**
- **Maßnahme zur Gewährleistung der Datensicherheit**
- **informationstechnische Infrastruktur**
- **allgemeine Organisationsangelegenheiten**

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen –vereinbarungen, Rahmenvereinbarungen mit KDVG, Datenschutzgesetze, sonstige Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen Verwaltung, politische Gremien

Ziele

- **wirtschaftliche Bereitstellung von EDV Arbeitsplätzen**
- **zeitnahe Behebung von Problemen**
- **möglichst geringe Störungen im Netz oder bei Betriebssystemen**
- **Schaffung elektronischer, bürgernaher Zugänge und Verfahren, wenn diese rechtsverbindlich auf elektronischem Weg abgesichert sind**
- **Mitarbeit bei der weiteren Automatisierung der Verwaltungsprozesse bei standardisierten Verfahren**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010901 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657,56	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4,17	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	661,73	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	190.102,64	147.915	186.250	191.500	193.400	195.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	934,99	0	26.200	26.200	26.200	26.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	120.185	111.823	26.547	19.526
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.969,20	330.975	368.380	368.700	368.700	368.700
17 Ordentliche Aufwendungen	226.006,83	478.890	701.015	698.223	614.847	609.726
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	225.345,10	478.890	701.015	698.223	614.847	609.726
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	225.345,10	478.890	701.015	698.223	614.847	609.726
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-225.345,10	-478.890	-701.015	-698.223	-614.847	-609.726
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	7.545	370.638	370.638	370.638	370.638
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	-225.345,10	-471.345	-340.872	-338.080	-254.704	-249.583

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010901 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	197.200	199.100	201.000	203.000	205.000	207.000	209.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	19.304	17.192	18.732	20.882	23.305	25.745	28.185
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.700	368.700	368.700	368.700	368.700	368.700	368.700
17 Ordentliche Aufwendungen	611.404	611.192	614.632	618.782	623.205	627.645	632.185
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	611.404	611.192	614.632	618.782	623.205	627.645	632.185
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	611.404	611.192	614.632	618.782	623.205	627.645	632.185
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-611.404	-611.192	-614.632	-618.782	-623.205	-627.645	-632.185
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	370.638	370.638	370.638	370.638	370.638	370.638	370.638
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	-251.261	-251.049	-254.489	-258.639	-263.062	-267.502	-272.042

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010901 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.871,17	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,17	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.875,34	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	190.130,86	147.915	168.160	0	173.200	175.000	176.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	988,54	0	26.200	0	26.200	26.200	26.200
15 Sonstige Auszahlungen	34.961,50	330.975	368.380	0	368.700	368.700	368.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.080,90	478.890	562.740	0	568.100	569.900	571.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-222.205,56	-478.890	-562.740	0	-568.100	-569.900	-571.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	38.316,22	13.670	52.675	0	25.400	40.400	36.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	38.316,22	13.670	52.675	0	25.400	40.400	36.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-38.316,22	-13.670	-52.675	0	-25.400	-40.400	-36.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-260.521,78	-492.560	-615.415	0	-593.500	-610.300	-607.700

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010901 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	178.600	180.400	182.200	184.000	185.800	187.600	189.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
15 Sonstige Auszahlungen	368.700	368.700	368.700	368.700	368.700	368.700	368.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573.500	575.300	577.100	578.900	580.700	582.500	584.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-573.500	-575.300	-577.100	-578.900	-580.700	-582.500	-584.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	24.400	24.400	59.000	24.400	24.400	28.000	24.400
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	24.400	24.400	59.000	24.400	24.400	28.000	24.400
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.400	-24.400	-59.000	-24.400	-24.400	-28.000	-24.400
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-597.900	-599.700	-636.100	-603.300	-605.100	-610.500	-608.800

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Investitionen Darstellung Rat P-010901IV Organisationsangelegenheiten und

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.825	0	0	14.000	9.600	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	52.675	0	25.400	40.400	36.000	24.400
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-72.500	0	-25.400	-54.400	-45.600	-24.400

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-010901IV Organisationsangelegenheiten und

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.600	0	0	3.600	0	81.625	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.400	59.000	24.400	24.400	28.000	24.400	363.475	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-24.400	-93.600	-24.400	-24.400	-31.600	-24.400	-445.100	0

Produkt 01.10.01 Städtepartnerschaften

Produktverantwortliche/r: Elke Becker

Beschreibung

Pflege bestehender Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen, Partnerkommunen

Ziele

Förderung und Pflege bestehender Partnerschaften

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-011001 Städtepartnerschaften

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.955,88	2.965	2.590	2.600	2.600	2.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.534,30	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.349,53	2.355	2.355	2.400	2.400	2.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,36	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	6.991,07	5.320	4.945	5.000	5.000	5.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	6.991,07	5.320	4.945	5.000	5.000	5.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.991,07	5.320	4.945	5.000	5.000	5.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.991,07	-5.320	-4.945	-5.000	-5.000	-5.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-6.991,07	-5.320	-17.302	-17.357	-17.357	-17.357

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-011001 Städtepartnerschaften

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-17.357	-17.357	-17.357	-17.357	-17.357	-17.357	-17.357

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-011001 Städtepartnerschaften

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	2.953,88	2.965	1.860	0	1.900	1.900	1.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	103,74	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.050,00	2.355	2.355	0	2.400	2.400	2.400
15 Sonstige Auszahlungen	3,36	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.110,98	5.320	4.215	0	4.300	4.300	4.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.110,98	-5.320	-4.215	0	-4.300	-4.300	-4.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-4.110,98	-5.320	-4.215	0	-4.300	-4.300	-4.300

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-011001 Städtepartnerschaften

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

2. Ergänzung

Produktverantwortliche/r: Elke Becker

Beschreibung

- Durchführung der Europawahl
- Durchführung der Bundestagswahlen
- Durchführung der Landtagswahlen
- Durchführung der Kreistags- und Landratswahlen
- Durchführung der Stadtrats- und Bürgermeisterwahlen
- Durchführung der Senioren- und Behindertenbeiratswahlen
- Durchführung von Volksbegehren und Volksinitiativen
- Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und freiwilligen Erhebungen, Weiterleitung an die anfordernden Stellen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und –verordnungen, GO NW

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Wähler/innen, Parteien und Wählergruppen, Bürger/innen

Ziele

Reibungsloser Ablauf einer Wahl bzw. Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheids und Feststellung eines korrekten Ergebnisses

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-020105 Statistik und Wahlen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,06	0	14.300	14.300	14.300	14.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.113,77	110	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.186,83	110	14.300	14.300	14.300	14.300
11 Personalaufwendungen	6.191,30	7.170	12.680	13.100	13.200	13.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	412,34	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.544,67	500	18.250	18.300	18.300	18.300
17 Ordentliche Aufwendungen	23.148,31	7.670	30.930	31.400	31.500	31.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.961,48	7.560	16.630	17.100	17.200	17.300
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.961,48	7.560	16.630	17.100	17.200	17.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.961,48	-7.560	-16.630	-17.100	-17.200	-17.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	16.269	16.269	16.269	16.269
29 ERGEBNIS	-3.961,48	-7.560	-32.899	-33.369	-33.469	-33.569

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-020105 Statistik und Wahlen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
11 Personalaufwendungen	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
17 Ordentliche Aufwendungen	31.700	31.800	31.900	32.000	32.100	32.200	32.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	17.400	17.500	17.600	17.700	17.800	17.900	18.000
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.400	17.500	17.600	17.700	17.800	17.900	18.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-17.400	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800	-17.900	-18.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	16.269	16.269	16.269	16.269	16.269	16.269	16.269
29 ERGEBNIS	-33.669	-33.769	-33.869	-33.969	-34.069	-34.169	-34.269

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-020105 Statistik und Wahlen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,13	0	14.300	0	14.300	14.300	14.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.113,77	110	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.543,90	110	14.300	0	14.300	14.300	14.300
10 Personalauszahlungen	6.196,09	7.170	10.440	0	10.800	10.900	11.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	412,34	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	17.504,67	500	18.250	0	18.300	18.300	18.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.113,10	7.670	28.690	0	29.100	29.200	29.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.569,20	-7.560	-14.390	0	-14.800	-14.900	-15.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-4.569,20	-7.560	-14.390	0	-14.800	-14.900	-15.000

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-020105 Statistik und Wahlen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
10 Personalauszahlungen	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.400	29.500	29.600	29.700	29.800	29.900	30.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.100	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600	-15.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-15.100	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600	-15.700

Produkt 04.01.01

Kulturförderung

Produktverantwortliche/r: Bernd Sassenhof

Beschreibung

- **Unterstützung kulturtragender Vereine durch städtische Zuschüsse (die kulturtragenden Vereine erhalten je aktivem Mitglied einen städtischen Zuschuss)**
- **Bereitstellung und Vermietung städtischer Gebäude**
- **Unterstützung bei und Herstellung von Werbeträgern**

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturtragende Vereine, Bürger/innen, Kulturinteressierte

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-040101 Kulturförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	69,90	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	69,90	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.286,48	7.315	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	7.443,00	2.550	2.550	2.600	2.600	2.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,18	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	14.975,66	9.865	2.550	2.600	2.600	2.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	14.905,76	9.865	2.550	2.600	2.600	2.600
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.905,76	9.865	2.550	2.600	2.600	2.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-14.905,76	-9.865	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-14.905,76	-9.865	-14.907	-14.957	-14.957	-14.957

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-040101 Kulturförderung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-14.957	-14.957	-14.957	-14.957	-14.957	-14.957	-14.957

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-040101 Kulturförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,80	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76,80	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	7.341,87	7.315	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	7.443,00	2.550	2.550	0	2.600	2.600	2.600
15 Sonstige Auszahlungen	331,92	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.116,79	9.865	2.550	0	2.600	2.600	2.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.039,99	-9.865	-2.550	0	-2.600	-2.600	-2.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-15.039,99	-9.865	-2.550	0	-2.600	-2.600	-2.600

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-040101 Kulturförderung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

2. Ergänzung

Amt 20
Finanzverwaltung

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 20 B Amt 20 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	136.176,65	322.550	2.797.300	2.797.300	2.797.300	2.797.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.589,83	66.190	88.200	85.200	85.200	85.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	103.258,08	90.025	147.200	147.200	147.200	147.200
10 Ordentliche Erträge	301.024,56	478.765	3.032.700	3.029.700	3.029.700	3.029.700
11 Personalaufwendungen	558.677,08	561.805	715.130	735.300	742.700	750.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60.280,02	151.000	80.800	80.800	80.800	80.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	1.903.960	1.904.000	1.904.000	1.904.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.218,69	84.505	905.770	901.870	901.870	901.870
17 Ordentliche Aufwendungen	700.175,79	797.310	3.605.660	3.621.970	3.629.370	3.636.770
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	399.151,23	318.545	572.960	592.270	599.670	607.070
19 Finanzerträge	0,06	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	174.942,65	765.000	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	174.942,59	765.000	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	574.093,82	1.083.545	572.960	592.270	599.670	607.070
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-574.093,82	-1.083.545	-572.960	-592.270	-599.670	-607.070
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	56.485	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.300	166.912	166.912	166.912	166.912
29 ERGEBNIS	-574.093,82	-1.037.360	-739.872	-759.182	-766.582	-773.982

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 20 B Amt 20 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.797.300	2.797.300	2.797.300	2.797.300	2.797.300	2.797.300	2.797.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200
10 Ordentliche Erträge	3.029.700	3.029.700	3.029.700	3.029.700	3.029.700	3.029.700	3.029.700
11 Personalaufwendungen	757.500	765.100	772.700	780.300	788.100	795.900	803.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
15 Transferaufwendungen	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.870	901.870	901.870	901.870	901.870	901.870	901.870
17 Ordentliche Aufwendungen	3.644.170	3.651.770	3.659.370	3.666.970	3.674.770	3.682.570	3.690.370
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	614.470	622.070	629.670	637.270	645.070	652.870	660.670
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	614.470	622.070	629.670	637.270	645.070	652.870	660.670
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-614.470	-622.070	-629.670	-637.270	-645.070	-652.870	-660.670
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	166.912	166.912	166.912	166.912	166.912	166.912	166.912
29 ERGEBNIS	-781.382	-788.982	-796.582	-804.182	-811.982	-819.782	-827.582

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 20 B Amt 20 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	135.206,63	322.550	2.797.300	0	2.797.300	2.797.300	2.797.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.396,44	66.190	88.200	0	85.200	85.200	85.200
7 Sonstige Einzahlungen	94.193,93	90.025	87.200	0	87.200	87.200	87.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,06	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.797,06	478.765	2.972.700	0	2.969.700	2.969.700	2.969.700
10 Personalauszahlungen	557.824,49	561.805	662.920	0	682.500	689.400	696.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	70.302,19	150.000	80.800	0	80.800	80.800	80.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	318.815,52	765.000	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	1.903.960	0	1.904.000	1.904.000	1.904.000
15 Sonstige Auszahlungen	99.839,57	84.505	905.770	0	901.870	901.870	901.870
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.046.781,77	1.561.310	3.553.450	0	3.569.170	3.576.070	3.582.970
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-734.984,71	-1.082.545	-580.750	0	-599.470	-606.370	-613.270
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	166,92	0	45.140	0	345	3.455	2.770
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	166,92	0	45.140	0	345	3.455	2.770
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-166,92	0	-45.140	0	-345	-3.455	-2.770
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-735.151,63	-1.082.545	-625.890	0	-599.815	-609.825	-616.040

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 20 B Amt 20 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.797.300	2.797.300	2.797.300	2.797.300	2.797.300	2.797.300	2.797.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
7 Sonstige Einzahlungen	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.969.700	2.969.700	2.969.700	2.969.700	2.969.700	2.969.700	2.969.700
10 Personalauszahlungen	703.200	710.300	717.400	724.500	731.800	739.100	746.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
15 Sonstige Auszahlungen	901.870	901.870	901.870	901.870	901.870	901.870	901.870
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.589.870	3.596.970	3.604.070	3.611.170	3.618.470	3.625.770	3.633.070
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-620.170	-627.270	-634.370	-641.470	-648.770	-656.070	-663.370
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	600	1.300	0	2.800	2.800	0	2.800
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	600	1.300	0	2.800	2.800	0	2.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-600	-1.300	0	-2.800	-2.800	0	-2.800
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-620.770	-628.570	-634.370	-644.270	-651.570	-656.070	-666.170

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 20 B Amt 20 Budget

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.140	0	345	3.455	2.770	600
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-45.140	0	-345	-3.455	-2.770	-600

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 20 B Amt 20 Budget

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.300	0	2.800	2.800	0	2.800	62.010	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.300	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-62.010	0

Produkt 01.07.01

Haushaltssteuerung, betriebswirtschaftliche Steuerung inkl. Kosten- und Leistungsrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Produktverantwortliche/r: Cordula Ahlers

Beschreibung

- **Aufstellung von Wirtschafts- und Haushaltsplänen und Bilanzen einschl. Nachträge**
- **Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Ausführungen der Wirtschafts- und Haushaltsplänen einschl. Kosten- und Leistungsrechnung**
- **Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle**
- **Jahresabschlüsse mit allen notwendigen Anlagen und Berichten**
- **Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings und einer Kosten- und Leistungsrechnung**
- **Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesen, inkl. Information der Verwaltungsführung und der politischen Gremien**
- **Zentrale Anlagenbuchhaltung**

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO und andere Landesgesetzes, Haushaltssatzung, Ortsrecht

Zielgruppe

Ämter der Verwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Bürger/innen

Ziele

- **Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns**
- **Transparenz von Aufstellung, Abwicklung und Abschluss der Haushalte**
- **Reduzierung der Beanstandungen**
- **Optimierung der Rechnungsabwicklung**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010701 Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuerung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung, Vermögens- u. Schuldnerverw., Buchhal

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.589,83	66.190	66.200	66.200	66.200	66.200
10 Ordentliche Erträge	61.589,83	66.190	66.200	66.200	66.200	66.200
11 Personalaufwendungen	166.307,19	169.320	259.210	266.600	269.200	271.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.042,34	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.396,26	4.020	14.020	14.020	14.020	14.020
17 Ordentliche Aufwendungen	328.745,79	323.340	333.230	340.620	343.220	345.820
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	267.155,96	257.150	267.030	274.420	277.020	279.620
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	267.155,96	257.150	267.030	274.420	277.020	279.620
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-267.155,96	-257.150	-267.030	-274.420	-277.020	-279.620
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	20.850	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	78.960	78.960	78.960	78.960
29 ERGEBNIS	-267.155,96	-236.300	-345.990	-353.380	-355.980	-358.580

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010701 Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuerung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung, Vermögens- u. Schuldnerverw., Buchhal

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
10 Ordentliche Erträge	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
11 Personalaufwendungen	274.400	277.200	280.000	282.800	285.600	288.400	291.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020
17 Ordentliche Aufwendungen	348.420	351.220	354.020	356.820	359.620	362.420	365.220
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	282.220	285.020	287.820	290.620	293.420	296.220	299.020
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	282.220	285.020	287.820	290.620	293.420	296.220	299.020
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-282.220	-285.020	-287.820	-290.620	-293.420	-296.220	-299.020
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	78.960	78.960	78.960	78.960	78.960	78.960	78.960
29 ERGEBNIS	-361.180	-363.980	-366.780	-369.580	-372.380	-375.180	-377.980

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010701 Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuerung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung, Vermögens- u. Schuldnerverw., Buchhal

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.396,44	66.190	66.200	0	66.200	66.200	66.200
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.396,44	66.190	66.200	0	66.200	66.200	66.200
10 Personalauszahlungen	165.905,43	169.320	242.970	0	250.200	252.700	255.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	41.969,70	150.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15 Sonstige Auszahlungen	137.780,44	4.020	14.020	0	14.020	14.020	14.020
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.655,57	323.340	316.990	0	324.220	326.720	329.220
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-263.259,13	-257.150	-250.790	0	-258.020	-260.520	-263.020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	1.922,91	0	45.140	0	345	3.455	2.770
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.922,91	0	45.140	0	345	3.455	2.770
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.922,91	0	-45.140	0	-345	-3.455	-2.770
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-265.182,04	-257.150	-295.930	0	-258.365	-263.975	-265.790

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010701 Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuerung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung, Vermögens- u. Schuldnerverw., Buchhal

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
10 Personalauszahlungen	257.700	260.400	263.100	265.800	268.500	271.200	273.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 Sonstige Auszahlungen	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.720	334.420	337.120	339.820	342.520	345.220	347.920
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-265.520	-268.220	-270.920	-273.620	-276.320	-279.020	-281.720
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	600	1.300	0	2.800	2.800	0	2.800
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	600	1.300	0	2.800	2.800	0	2.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-600	-1.300	0	-2.800	-2.800	0	-2.800
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-266.120	-269.520	-270.920	-276.420	-279.120	-279.020	-284.520

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Investitionen Darstellung Rat P-010701IV Haushaltssteuerung Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.140	0	345	3.455	2.770	600
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-45.140	0	-345	-3.455	-2.770	-600

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-010701IV Haushaltssteuerung Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.300	0	2.800	2.800	0	2.800	62.010	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.300	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-62.010	0

Produktverantwortliche/r: Cordula Ahlers

Beschreibung

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- zwangsweise Einziehung öffentl.-rechtlicher Forderungen
- Mitarbeit bei der Einziehung privatrechtlicher Forderungen
- Überziehungskredite zur Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Abgabenordnung, Landesvollstreckungsgesetz und anderen Landesgesetzen

Zielgruppe

Ämter der Verwaltung, Bürger/innen, Zahlungspflichtige, öffentl.-rechtl. Körperschaften

Ziele

- Termingerechte und wirtschaftliche Forderungsverfolgung
- Stetige Bereitstellung der Liquidität
- Minimierung von Forderungsausfällen
-

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produkt P-010702 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	45,50	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	103.258,08	90.025	147.200	147.200	147.200	147.200
10 Ordentliche Erträge	103.303,58	90.025	150.300	147.300	147.300	147.300
11 Personalaufwendungen	267.676,28	271.355	307.570	316.100	319.400	322.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.794,68	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.930,45	1.800	14.800	10.850	10.850	10.850
17 Ordentliche Aufwendungen	299.401,41	273.155	322.370	326.950	330.250	333.550
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	196.097,83	183.130	172.070	179.650	182.950	186.250
19 Finanzerträge	0,06	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	174.942,65	765.000	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	174.942,59	765.000	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	371.040,42	948.130	172.070	179.650	182.950	186.250
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-371.040,42	-948.130	-172.070	-179.650	-182.950	-186.250
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	33.655	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	14.220	14.220	14.220	14.220
29 ERGEBNIS	-371.040,42	-914.475	-186.290	-193.870	-197.170	-200.470

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010702 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100	100	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200
10 Ordentliche Erträge	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
11 Personalaufwendungen	326.000	329.300	332.600	335.900	339.300	342.700	346.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
17 Ordentliche Aufwendungen	336.850	340.150	343.450	346.750	350.150	353.550	356.950
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	189.550	192.850	196.150	199.450	202.850	206.250	209.650
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	189.550	192.850	196.150	199.450	202.850	206.250	209.650
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-189.550	-192.850	-196.150	-199.450	-202.850	-206.250	-209.650
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
29 ERGEBNIS	-203.770	-207.070	-210.370	-213.670	-217.070	-220.470	-223.870

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010702 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	45,50	0	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	94.193,93	90.025	87.200	0	87.200	87.200	87.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,06	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.239,49	90.025	90.300	0	87.300	87.300	87.300
10 Personalauszahlungen	266.110,84	271.355	282.910	0	291.200	294.200	297.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	24.234,49	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	318.815,52	765.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	17.528,65	1.800	14.800	0	10.850	10.850	10.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	626.689,50	1.038.155	297.710	0	302.050	305.050	308.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-532.450,01	-948.130	-207.410	0	-214.750	-217.750	-220.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	1.083,59	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.083,59	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.083,59	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-533.533,60	-948.130	-207.410	0	-214.750	-217.750	-220.750

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010702 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
10 Personalauszahlungen	300.200	303.200	306.200	309.200	312.300	315.400	318.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.050	314.050	317.050	320.050	323.150	326.250	329.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-223.750	-226.750	-229.750	-232.750	-235.850	-238.950	-242.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-223.750	-226.750	-229.750	-232.750	-235.850	-238.950	-242.050

2. Ergänzung

Produktverantwortliche/r: Cordula Ahlers

Beschreibung

- **Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Hundesteuer**
- **Vorbereitung für den Erlass und die Änderung der Vergnügungssteuersatzung, der Zweitwohnungssteuersatzung und der Hundesteuersatzung**

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz und Satzungen

Zielgruppe

Ämter, Abgaben- und Steuerpflichtige

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, vollständige und rechtssichere Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010703 Steuern und sonstige Abgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	69.397,91	66.805	126.730	130.300	131.600	132.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	805,00	1.000	800	800	800	800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,75	11.750	1.750	1.800	1.800	1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	70.598,66	79.555	129.280	132.900	134.200	135.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	70.598,66	79.555	129.280	132.900	134.200	135.500
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	70.598,66	79.555	129.280	132.900	134.200	135.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-70.598,66	-79.555	-129.280	-132.900	-134.200	-135.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.980	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-70.598,66	-77.575	-141.637	-145.257	-146.557	-147.857

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010703 Steuern und sonstige Abgaben

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	134.200	135.500	136.800	138.100	139.500	140.900	142.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	800	800	800	800	800	800	800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	136.800	138.100	139.400	140.700	142.100	143.500	144.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	136.800	138.100	139.400	140.700	142.100	143.500	144.900
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	136.800	138.100	139.400	140.700	142.100	143.500	144.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-136.800	-138.100	-139.400	-140.700	-142.100	-143.500	-144.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-149.157	-150.457	-151.757	-153.057	-154.457	-155.857	-157.257

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-010703 Steuern und sonstige Abgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	70.150,53	66.805	118.330	0	121.800	123.000	124.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	460,00	0	800	0	800	800	800
15 Sonstige Auszahlungen	390,79	11.750	1.750	0	1.800	1.800	1.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.001,32	78.555	120.880	0	124.400	125.600	126.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.001,32	-78.555	-120.880	0	-124.400	-125.600	-126.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	483,65	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	483,65	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-483,65	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-71.484,97	-78.555	-120.880	0	-124.400	-125.600	-126.800

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-010703 Steuern und sonstige Abgaben

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	125.400	126.600	127.800	129.000	130.300	131.600	132.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	800	800	800	800	800	800	800
15 Sonstige Auszahlungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.000	129.200	130.400	131.600	132.900	134.200	135.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-128.000	-129.200	-130.400	-131.600	-132.900	-134.200	-135.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-128.000	-129.200	-130.400	-131.600	-132.900	-134.200	-135.500

2. Ergänzung

Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Cordula Ahlers

Beschreibung

- **Organisation und Durchführung der Einsammlung und des Transportes von Abfällen**
- **Vorbereitung für den Erlass und Änderung der Abfallentsorgungssatzung einschl. der Gebührenkalkulation**
- **Festsetzung und Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren**

Auftragsgrundlage

Abfallentsorgungssatzung, Abfallentsorgungsgebührengesetz

Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbetreibende

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-110201 Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.683.617,87	2.895.770	2.797.200	2.797.200	2.797.200	2.797.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.327,94	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.856,60	5.765	19.000	19.000	19.000	19.000
10 Ordentliche Erträge	2.703.802,41	2.901.535	2.816.200	2.816.200	2.816.200	2.816.200
11 Personalaufwendungen	49.461,04	49.065	12.160	12.500	12.600	12.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.527,54	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
15 Transferaufwendungen	0,00	1.853.810	1.903.960	1.904.000	1.904.000	1.904.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390.679,20	933.580	835.200	835.200	835.200	835.200
17 Ordentliche Aufwendungen	2.477.667,78	2.850.655	2.765.320	2.765.700	2.765.800	2.765.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-226.134,63	-50.880	-50.880	-50.500	-50.400	-50.300
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-226.134,63	-50.880	-50.880	-50.500	-50.400	-50.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	226.134,63	50.880	50.880	50.500	50.400	50.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880
29 ERGEBNIS	226.134,63	0	0	-380	-480	-580

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produkt P-110201 Abfallwirtschaft

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.797.200	2.797.200	2.797.200	2.797.200	2.797.200	2.797.200	2.797.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10 Ordentliche Erträge	2.816.200	2.816.200	2.816.200	2.816.200	2.816.200	2.816.200	2.816.200
11 Personalaufwendungen	12.800	12.900	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15 Transferaufwendungen	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.200	835.200	835.200	835.200	835.200	835.200	835.200
17 Ordentliche Aufwendungen	2.766.000	2.766.100	2.766.200	2.766.300	2.766.400	2.766.500	2.766.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-50.200	-50.100	-50.000	-49.900	-49.800	-49.700	-49.600
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-50.200	-50.100	-50.000	-49.900	-49.800	-49.700	-49.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	50.200	50.100	50.000	49.900	49.800	49.700	49.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880
29 ERGEBNIS	-680	-780	-880	-980	-1.080	-1.180	-1.280

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-110201 Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.677.488,48	2.895.770	2.797.200	0	2.797.200	2.797.200	2.797.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.327,94	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.856,60	5.765	19.000	0	19.000	19.000	19.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.697.673,02	2.901.535	2.816.200	0	2.816.200	2.816.200	2.816.200
10 Personalauszahlungen	49.705,54	49.065	10.900	0	11.200	11.300	11.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	35.829,59	14.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14 Transferauszahlungen	0,00	1.853.810	1.903.960	0	1.904.000	1.904.000	1.904.000
15 Sonstige Auszahlungen	2.410.596,45	933.580	835.200	0	835.200	835.200	835.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.496.131,58	2.850.655	2.764.060	0	2.764.400	2.764.500	2.764.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	201.541,44	50.880	52.140	0	51.800	51.700	51.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	201.541,44	50.880	52.140	0	51.800	51.700	51.600

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-110201 Abfallwirtschaft

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.797.200	2.797.200	2.797.200	2.797.200	2.797.200	2.797.200	2.797.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.816.200	2.816.200	2.816.200	2.816.200	2.816.200	2.816.200	2.816.200
10 Personalauszahlungen	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 Transferauszahlungen	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
15 Sonstige Auszahlungen	835.200	835.200	835.200	835.200	835.200	835.200	835.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.764.700	2.764.800	2.764.900	2.765.000	2.765.100	2.765.200	2.765.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	51.500	51.400	51.300	51.200	51.100	51.000	50.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	51.500	51.400	51.300	51.200	51.100	51.000	50.900

2. Ergänzung

Produktverantwortliche/r: Cordula Ahlers

Beschreibung

- Vorbereitung für den Erlass und der Änderung der Straßenreinigungssatzung und –gebührensatzung einschl. Aufstellung der Gebührenkalkulation
- Organisation und Durchführung der Reinigung von Straßen
- Festsetzung und Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Bürger/innen, Ämter der Verwaltung, Grundstückseigentümer/innen und Einwohner/innen, Straßenreinigungsunternehmen

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung eines gepflegten und sauberen Stadtbildes

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produkt P-120201 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	72.632,82	76.500	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	72.632,82	76.500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.834,66	5.260	9.460	9.800	9.900	10.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.284,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.318,14	66.935	40.000	40.000	40.000	40.000
17 Ordentliche Aufwendungen	53.436,80	72.195	55.460	55.800	55.900	56.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-19.196,02	-4.305	55.460	55.800	55.900	56.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.196,02	-4.305	55.460	55.800	55.900	56.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	19.196,02	4.305	-55.460	-55.800	-55.900	-56.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	4.305	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	19.196,02	0	-65.955	-66.295	-66.395	-66.495

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produkt P-120201 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 Ordentliche Aufwendungen	56.100	56.200	56.300	56.400	56.500	56.600	56.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	56.100	56.200	56.300	56.400	56.500	56.600	56.700
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	56.100	56.200	56.300	56.400	56.500	56.600	56.700
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-56.100	-56.200	-56.300	-56.400	-56.500	-56.600	-56.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	-66.595	-66.695	-66.795	-66.895	-66.995	-67.095	-67.195

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-120201 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	70.768,91	76.500	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.768,91	76.500	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	5.952,15	5.260	7.810	0	8.100	8.200	8.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	4.284,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 Sonstige Auszahlungen	40.335,54	66.935	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.571,69	72.195	53.810	0	54.100	54.200	54.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	20.197,22	4.305	-53.810	0	-54.100	-54.200	-54.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	20.197,22	4.305	-53.810	0	-54.100	-54.200	-54.300

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-120201 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Sonstige Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.400	54.500	54.600	54.700	54.800	54.900	55.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.400	-54.500	-54.600	-54.700	-54.800	-54.900	-55.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-54.400	-54.500	-54.600	-54.700	-54.800	-54.900	-55.000

Amt 32
Ordnungsamt

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 32 B Amt 32 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522,52	27.995	40.500	57.000	59.038	69.075
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	176.390,25	163.600	255.200	255.200	255.200	255.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.022,74	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.003,71	34.745	70.290	70.300	70.300	70.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	110.166,03	77.650	82.150	77.150	77.150	77.150
10 Ordentliche Erträge	341.105,25	310.190	453.140	464.650	466.688	476.725
11 Personalaufwendungen	722.587,34	702.430	843.890	868.100	876.500	885.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	81.882,51	94.970	99.340	96.000	96.000	96.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	145,00	144.090	116.220	136.220	141.058	149.195
15 Transferaufwendungen	8.502,29	7.500	11.380	11.400	11.400	11.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.398,48	233.850	290.580	326.600	268.100	268.100
17 Ordentliche Aufwendungen	1.006.515,62	1.182.840	1.361.410	1.438.320	1.393.058	1.409.795
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	665.410,37	872.650	908.270	973.670	926.370	933.070
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	665.410,37	872.650	908.270	973.670	926.370	933.070
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-665.410,37	-872.650	-908.270	-973.670	-926.370	-933.070
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	140.241	140.241	140.241	140.241
29 ERGEBNIS	-665.410,37	-872.650	-1.048.511	-1.113.911	-1.066.611	-1.073.311

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 32 B Amt 32 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.350	108.225	109.325	109.325	109.325	111.525	119.175
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150
10 Ordentliche Erträge	490.000	515.875	516.975	516.975	516.975	519.175	526.825
11 Personalaufwendungen	893.900	902.700	911.500	920.400	929.300	938.200	947.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	165.970	195.245	197.245	198.895	201.995	204.945	211.495
15 Transferaufwendungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.100	268.100	268.100	268.100	268.100	268.100	268.100
17 Ordentliche Aufwendungen	1.435.370	1.473.445	1.484.245	1.494.795	1.506.795	1.518.645	1.534.195
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	945.370	957.570	967.270	977.820	989.820	999.470	1.007.370
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	945.370	957.570	967.270	977.820	989.820	999.470	1.007.370
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-945.370	-957.570	-967.270	-977.820	-989.820	-999.470	-1.007.370
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	140.241	140.241	140.241	140.241	140.241	140.241	140.241
29 ERGEBNIS	-1.085.611	-1.097.811	-1.107.511	-1.118.061	-1.130.061	-1.139.711	-1.147.611

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 32 B Amt 32 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	172.217,24	163.600	255.200	0	255.200	255.200	255.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.592,20	6.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.189,40	34.745	70.290	0	70.300	70.300	70.300
7 Sonstige Einzahlungen	103.451,25	77.650	77.150	0	77.150	77.150	77.150
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.972,61	285.195	410.640	0	410.650	410.650	410.650
10 Personalauszahlungen	728.240,97	702.430	796.420	0	820.100	828.100	836.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	65.451,52	94.970	99.340	0	99.400	99.400	99.400
14 Transferauszahlungen	11.392,75	7.500	11.380	0	11.400	11.400	11.400
15 Sonstige Auszahlungen	190.150,52	233.850	290.580	0	326.600	268.100	268.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.235,76	1.038.750	1.197.720	0	1.257.500	1.207.000	1.215.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-669.263,15	-753.555	-787.080	0	-846.850	-796.350	-804.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	477,48	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	477,48	60.500	65.500	0	60.500	60.500	60.500
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	56.337,30	217.000	231.700	0	365.000	81.750	298.750
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	56.337,30	217.000	231.700	0	365.000	81.750	298.750
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-55.859,82	-156.500	-166.200	0	-304.500	-21.250	-238.250
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-725.122,97	-910.055	-953.280	0	-1.151.350	-817.600	-1.042.800

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 32 B Amt 32 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
7 Sonstige Einzahlungen	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.650	410.650	410.650	410.650	410.650	410.650	410.650
10 Personalauszahlungen	844.700	853.100	861.500	870.000	878.500	887.000	895.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
14 Transferauszahlungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
15 Sonstige Auszahlungen	268.100	268.100	268.100	268.100	268.100	268.100	268.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.223.600	1.232.000	1.240.400	1.248.900	1.257.400	1.265.900	1.274.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-812.950	-821.350	-829.750	-838.250	-846.750	-855.250	-863.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	300.500	552.500	57.000	35.000	35.000	79.000	285.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	300.500	552.500	57.000	35.000	35.000	79.000	285.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-240.000	-492.000	3.500	25.500	25.500	-18.500	-224.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.052.950	-1.313.350	-826.250	-812.750	-821.250	-873.750	-1.088.350

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 32 B Amt 32 Budget

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV020301 - Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	60.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	414,06	158.000	143.000	435.000	330.000	0	217.500	259.500
				2015: 217.500				
				2016: 217.500				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-414,06	-97.500	-143.000	435.000	-330.000	0	-217.500	-259.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	60.500	0	60.500	60.500	60.500	60.500
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	88.700	0	35.000	81.750	81.250	41.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-23.200	0	25.500	-21.250	-20.750	19.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 32 B Amt 32 Budget

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV020301 - Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	60.500	60.500
Summe der investiven Auszahlungen	510.000	22.000	0	0	44.000	250.000	1.934.414	158.414
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-510.000	-22.000	0	0	-44.000	-250.000	-1.873.914	-97.914

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	665.500	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	42.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	545.200	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	18.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	125.300	0

2. Ergänzung

Produktverantwortliche/r: Hans Herbert Müller

Beschreibung

- Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, ggf. Durchsetzung mit Ordnungsverfügungen und Zwangsmitteln
- Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren
- Immissionsschutz
- Fundangelegenheiten
- Maßnahmen nach den Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
- Ermittlungen und Vollzug
- Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen
- Entgegennahme von Anträgen auf öffentl.-rechtl. Namensänderung
- ordnungsbehördliche Bestattungen

Zielgruppe

Bürger/innen, Kreisverwaltung, andere Kommunen und öffentl. Einrichtungen, ausländische Staatsangehörige, alle Betroffenen der jeweiligen Rechtsvorschriften, Verlierer und Finder der Fundsachen, Gewerbetreibende, LDS NRW, Tierheim

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Geräte- und Maschinenlärmschutz-Verordnung, Infektionsschutzgesetz, BGB, Vertrag über Fundsachen mit dem Tierschutzverein des Rheinisch-Bergischen Kreis, Bestattungsgesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Landeshundegesetz NRW, Ordnungsbehördliche VO über das Mitführen von Tieren, Ordnungswidrigkeitengesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Nichtraucherchutzgesetz NRW

Ziele

- Menschen durch präventive Maßnahmen und Kontrollen (z.B. Präsenz bei allen Großveranstaltungen) vor möglichen Schäden bewahren; sinngemäß gilt dies auf für Sachwerte und Tiere
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse - SAE – durch regelmäßige Übungen und Fortbildung und Aktualisierung der Dienstanweisung „SAE“
- Unterstützung bei der Wiederbeschaffung von verlorenen Gegenständen
- Kostengünstige Unterbringung von Fundtieren

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-020101 Ordnungswesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.888,00	200	200	200	200	200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.617,46	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.104,40	2.250	750	750	750	750
10 Ordentliche Erträge	14.612,36	9.050	5.550	5.550	5.550	5.550
11 Personalaufwendungen	140.560,86	148.875	166.440	171.300	173.000	174.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.936,34	3.200	1.350	1.400	1.400	1.400
15 Transferaufwendungen	6.743,58	7.500	11.380	11.400	11.400	11.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.912,42	1.000	13.630	13.700	13.700	13.700
17 Ordentliche Aufwendungen	153.153,20	160.575	192.800	197.800	199.500	201.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	138.540,84	151.525	187.250	192.250	193.950	195.650
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	138.540,84	151.525	187.250	192.250	193.950	195.650
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-138.540,84	-151.525	-187.250	-192.250	-193.950	-195.650
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	13.698	13.698	13.698	13.698
29 ERGEBNIS	-138.540,84	-151.525	-200.948	-205.948	-207.648	-209.348

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-020101 Ordnungswesen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	200	200	200	200	200	200	200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	750	750	750	750	750	750	750
10 Ordentliche Erträge	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
11 Personalaufwendungen	176.500	178.300	180.100	181.900	183.700	185.500	187.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 Transferaufwendungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17 Ordentliche Aufwendungen	203.000	204.800	206.600	208.400	210.200	212.000	213.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	197.450	199.250	201.050	202.850	204.650	206.450	208.250
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	197.450	199.250	201.050	202.850	204.650	206.450	208.250
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-197.450	-199.250	-201.050	-202.850	-204.650	-206.450	-208.250
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	13.698	13.698	13.698	13.698	13.698	13.698	13.698
29 ERGEBNIS	-211.148	-212.948	-214.748	-216.548	-218.348	-220.148	-221.948

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-020101 Ordnungswesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.410,00	200	200	0	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.330,87	6.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7 Sonstige Einzahlungen	2.387,90	2.250	750	0	750	750	750
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.131,27	9.050	5.550	0	5.550	5.550	5.550
10 Personalauszahlungen	140.478,70	148.875	158.480	0	163.200	164.800	166.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.978,34	3.200	1.350	0	1.400	1.400	1.400
14 Transferauszahlungen	6.743,58	7.500	11.380	0	11.400	11.400	11.400
15 Sonstige Auszahlungen	4.342,37	1.000	13.630	0	13.700	13.700	13.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.542,99	160.575	184.840	0	189.700	191.300	192.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-138.411,72	-151.525	-179.290	0	-184.150	-185.750	-187.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	1.745,39	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.745,39	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.745,39	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-140.157,11	-151.525	-179.290	0	-184.150	-185.750	-187.350

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-020101 Ordnungswesen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 Sonstige Einzahlungen	750	750	750	750	750	750	750
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
10 Personalauszahlungen	168.100	169.800	171.500	173.200	174.900	176.600	178.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Transferauszahlungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
15 Sonstige Auszahlungen	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.600	196.300	198.000	199.700	201.400	203.100	204.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-189.050	-190.750	-192.450	-194.150	-195.850	-197.550	-199.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-189.050	-190.750	-192.450	-194.150	-195.850	-197.550	-199.250

2. Ergänzung

Produktverantwortliche/r: Hans Herbert Müller

Beschreibung

- Entgegennahme von Gewerbeanzeigen
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister
- Überwachung der Gewerbebetriebe
- Reisegewerbeangelegenheiten,
- Erteilung gewerblicher Erlaubnisse
- Gaststättenangelegenheiten
- Festsetzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen , Bürger/innen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengewetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Jugendschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Gewerbeanzeigenverwaltungsvorschrift, Bewanderverordnung, Spielverordnung

Ziele

- Bereitstellen einer aktuellen Gewerbedatei mit differenzierten Auswertemöglichkeiten durch Einsatz einer modernen Software
- Im Zuge einer Verwaltungsmodernisierung und knapper Kassen sind IT-Lösungen, die den Arbeits- und Zeitaufwand reduzieren, nötig. Seit 2008 sind nach dem Mittelstandsentlastungsgesetz die Grunddaten eines Gewerbebetriebes (Name, Anschrift, Tätigkeit/Branche) für jedermann frei einsehbar. Die Stadt spart z.B. Zeit für die manuelle Erstellung, wenn dem Auskunftersuchenden ein Zugriff auf die Daten im elektronischen Abrufverfahren ermöglicht wird (eGovernment).
- Regelmäßige Kontrollen aller Gaststätten, Spielhallen zur Aktualisierung des Gewereregisters

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-020102 Gewerbewesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	41.626,71	26.800	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	87,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579,38	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	621,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Ordentliche Erträge	44.914,59	26.800	31.000	31.000	31.000	31.000
11 Personalaufwendungen	58.650,88	50.485	61.030	62.800	63.300	63.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43,36	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494,27	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17 Ordentliche Aufwendungen	61.188,51	50.485	62.430	64.200	64.700	65.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	16.273,92	23.685	31.430	33.200	33.700	34.200
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.273,92	23.685	31.430	33.200	33.700	34.200
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-16.273,92	-23.685	-31.430	-33.200	-33.700	-34.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-16.273,92	-23.685	-43.787	-45.557	-46.057	-46.557

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-020102 Gewerbeswesen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Ordentliche Erträge	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11 Personalaufwendungen	64.300	64.800	65.300	65.800	66.300	66.800	67.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 Ordentliche Aufwendungen	65.700	66.200	66.700	67.200	67.700	68.200	68.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	34.700	35.200	35.700	36.200	36.700	37.200	37.700
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	34.700	35.200	35.700	36.200	36.700	37.200	37.700
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-34.700	-35.200	-35.700	-36.200	-36.700	-37.200	-37.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-47.057	-47.557	-48.057	-48.557	-49.057	-49.557	-50.057

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-020102 Gewerbewesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	40.696,71	26.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	367,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.151,21	26.800	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10 Personalauszahlungen	58.900,80	50.485	55.770	0	57.500	58.000	58.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	43,36	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	2.312,45	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.256,61	50.485	57.170	0	58.900	59.400	59.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.105,40	-23.685	-26.170	0	-27.900	-28.400	-28.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-20.105,40	-23.685	-26.170	0	-27.900	-28.400	-28.900

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-020102 Gewerbeswesen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10 Personalauszahlungen	59.000	59.500	60.000	60.500	61.000	61.500	62.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.400	60.900	61.400	61.900	62.400	62.900	63.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.400	-29.900	-30.400	-30.900	-31.400	-31.900	-32.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-29.400	-29.900	-30.400	-30.900	-31.400	-31.900	-32.400

2. Ergänzung

Produktverantwortliche/r: Hans Herbert Müller

Beschreibung

- Führen des Melderegisters
- Personalausweis- und Passangelegenheiten
- Wehrerfassung
- Lohnsteuerkarten
- Kfz-Zulassungswesen
- Fahrerlaubnisangelegenheiten
- Anträge an das Bundeszentralregister
- Ausländerangelegenheiten
- Dienstleistungen für andere Behörden und andere Ämter
- Bürgerinformation einschl. Verkauf von Eintrittskarten

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz für das Land NRW, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Einkommensteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Landesfischereigesetz, Gebührenordnung für das Land NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeszentralregistergesetz, Personalausweisgesetz für das Land NRW, Passgesetz, Wehrpflichtgesetz, Ausländergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz

Zielgruppe

Bürger/innen aus Overath sowie im Bereich Kfz-Zulassungswesen aus den weiteren kreisangehörigen Städten, Gemeinden, Autohäuser

Ziele

- Umfassende Beratung und Erledigung bei allen für Einwohner und Neubürger relevanten Formalitäten
- EDV-technische Unterstützung sowie Schulung der Mitarbeiter
- Kunden- und mitarbeiterorientierte Raumsituation (separater großflächigerer Arbeitsbereich für jeden Mitarbeiter im Bürgerbüro, u.a. auch wegen des Datenschutzes für den Kunden)

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-020103 Einwohnerwesen/Bürgerservice

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	126.253,73	131.405	160.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.515,29	10.845	51.690	51.700	51.700	51.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	-31,00	400	400	400	400	400
10 Ordentliche Erträge	152.738,02	142.650	212.090	212.100	212.100	212.100
11 Personalaufwendungen	220.068,24	220.280	287.950	296.500	299.400	302.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	818,53	0	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen	1.758,71	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.981,94	97.655	118.600	118.600	118.600	118.600
17 Ordentliche Aufwendungen	332.627,42	317.935	406.650	415.200	418.100	421.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	179.889,40	175.285	194.560	203.100	206.000	209.100
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	179.889,40	175.285	194.560	203.100	206.000	209.100
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-179.889,40	-175.285	-194.560	-203.100	-206.000	-209.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	25.954	25.954	25.954	25.954
29 ERGEBNIS	-179.889,40	-175.285	-220.514	-229.054	-231.954	-235.054

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-020103 Einwohnerwesen/Bürgerservice

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400	400
10 Ordentliche Erträge	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
11 Personalaufwendungen	305.600	308.700	311.800	315.000	318.200	321.400	324.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
17 Ordentliche Aufwendungen	424.300	427.400	430.500	433.700	436.900	440.100	443.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	212.200	215.300	218.400	221.600	224.800	228.000	231.200
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	212.200	215.300	218.400	221.600	224.800	228.000	231.200
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-212.200	-215.300	-218.400	-221.600	-224.800	-228.000	-231.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	25.954	25.954	25.954	25.954	25.954	25.954	25.954
29 ERGEBNIS	-238.154	-241.254	-244.354	-247.554	-250.754	-253.954	-257.154

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-020103 Einwohnerwesen/Bürgerservice

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	125.040,33	131.405	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.988,60	10.845	51.690	0	51.700	51.700	51.700
7 Sonstige Einzahlungen	-750,00	400	400	0	400	400	400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.278,93	142.650	212.090	0	212.100	212.100	212.100
10 Personalauszahlungen	220.049,35	220.280	286.040	0	294.600	297.500	300.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	793,74	0	100	0	100	100	100
14 Transferauszahlungen	1.758,71	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	107.901,90	97.655	118.600	0	118.600	118.600	118.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.503,70	317.935	404.740	0	413.300	416.200	419.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-181.224,77	-175.285	-192.650	0	-201.200	-204.100	-207.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	5.393,44	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	5.393,44	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.393,44	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-186.618,21	-175.285	-192.650	0	-201.200	-204.100	-207.200

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-020103 Einwohnerwesen/Bürgerservice

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
7 Sonstige Einzahlungen	400	400	400	400	400	400	400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
10 Personalauszahlungen	303.700	306.800	309.900	313.100	316.300	319.500	322.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	100
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.400	425.500	428.600	431.800	435.000	438.200	441.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-210.300	-213.400	-216.500	-219.700	-222.900	-226.100	-229.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-210.300	-213.400	-216.500	-219.700	-222.900	-226.100	-229.300

2. Ergänzung

Produktverantwortliche/r: Hans Herbert Müller

Beschreibung

- **Anmeldung zur Eheschließung und zur Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften,**
- **Eheschließungen**
- **Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**
- **Beurkundung von Geburten**
- **Beurkundung von Sterbefällen**
- **Ausstellung von Personenstandsurkunden**
- **Fortführung der Personenstandseinträge**
- **Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen**
- **Namensänderungen**
- **Führen der Testamentskartei**

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz –verordnung, BGB, EGBGB, das jeweilige ausländische Personenstands- und Namensrecht, Internationales Privatrecht, Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesverbliebenengesetz

Zielgruppe

Paare, Familien, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, Aussiedler, Amtsgerichte, Standesämter, Meldebehörden, Konsulate, Oberlandesgericht

Ziele

- **Überführung der Personenstandsfälle in das ePR (= elektronische Personenstandsregister). Somit Zugriff auf die Personenstandsfälle des Standesamtes in elektronischer Form und schnelle Ausstellung von Personenstandsurkunden sowie schnelle Bearbeitung von Anfragen zu Personenstandsfällen**
- **Optimierung des Datenschutzes der Besucher im Standesamt durch Verbesserung der Raumsituation**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-020104 Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.054,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.695,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,98	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.615,48	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	52.670,94	44.565	54.300	55.700	56.100	56.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.158,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.730,25	2.090	2.880	2.900	2.900	2.900
17 Ordentliche Aufwendungen	61.559,71	48.655	59.680	61.100	61.500	61.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	41.944,23	33.655	42.680	44.100	44.500	44.900
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	41.944,23	33.655	42.680	44.100	44.500	44.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-41.944,23	-33.655	-42.680	-44.100	-44.500	-44.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-41.944,23	-33.655	-55.037	-56.457	-56.857	-57.257

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-020104 Personenstandswesen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	56.900	57.300	57.700	58.100	58.500	58.900	59.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 Ordentliche Aufwendungen	62.300	62.700	63.100	63.500	63.900	64.300	64.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	45.300	45.700	46.100	46.500	46.900	47.300	47.700
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	45.300	45.700	46.100	46.500	46.900	47.300	47.700
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-45.300	-45.700	-46.100	-46.500	-46.900	-47.300	-47.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-57.657	-58.057	-58.457	-58.857	-59.257	-59.657	-60.057

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-020104 Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.390,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.972,00	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10 Personalauszahlungen	52.980,18	44.565	50.850	0	52.200	52.600	53.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.158,52	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 Sonstige Auszahlungen	7.730,33	2.090	2.880	0	2.900	2.900	2.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.869,03	48.655	56.230	0	57.600	58.000	58.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.897,03	-33.655	-39.230	0	-40.600	-41.000	-41.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-45.897,03	-33.655	-39.230	0	-40.600	-41.000	-41.400

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-020104 Personenstandswesen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 Personalauszahlungen	53.400	53.800	54.200	54.600	55.000	55.400	55.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Sonstige Auszahlungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.800	59.200	59.600	60.000	60.400	60.800	61.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.800	-42.200	-42.600	-43.000	-43.400	-43.800	-44.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-41.800	-42.200	-42.600	-43.000	-43.400	-43.800	-44.200

Produktverantwortliche/r: Hans Herbert Müller

Beschreibung

- Entscheidung über verkehrsregelnde Maßnahmen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- verkehrsrechtliche Genehmigungen
- Ausnahmegenehmigungen
- Verkehrserziehung und -aufklärung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für die Markierung von Straßen, Richtlinien für Lichtsignalanlagen, Straßen- und Wegegesetze NRW, Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen a Straßen, Erlass Auswertung von Straßenverkehrsunfällen, Beschlüsse des Stadtrates und des Bau- und Planungsausschusses, Weisungen der Bezirksregierung und des Landes

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Bau-/Planungsbüros und –behörden, Landesbetrieb Straßenbau, Transportunternehmen, gewerbliche und private Veranstalter, Tief- und Hochbauunternehmer, Schulen und Kindergärten

Ziele

- Behebung von Unfallhäufungsstellen
2012: Umbau der Kreuzung B484/L 136 in Overath in einen Kreisverkehr
- Verringerung der Luftschadstoffe durch Umsetzung der Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan
Hier: Verkehrsverflüssigung in den Knotenpunkten und entlang der Hauptstraße
- Optimierte Verkehrslenkung/Verkehrssicherung bei Großbaustellen/2012: Ortsdurchfahrt Immekeppel; Kreisverkehr Overath
- Umsetzung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben für den Radverkehr/Überprüfung aller Radverkehrsanlagen im Stadtgebiet
- Sicherheit im Straßenverkehr durch Kontrollen von Baustellen

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-020201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	31.191,30	23.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	107.471,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 Ordentliche Erträge	138.838,43	98.500	105.000	105.000	105.000	105.000
11 Personalaufwendungen	125.012,97	120.115	122.680	126.300	127.500	128.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.297,50	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.555,77	3.110	3.130	3.100	3.100	3.100
17 Ordentliche Aufwendungen	148.866,24	123.225	125.810	129.400	130.600	131.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	10.027,81	24.725	20.810	24.400	25.600	26.800
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.027,81	24.725	20.810	24.400	25.600	26.800
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-10.027,81	-24.725	-20.810	-24.400	-25.600	-26.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	15.840	15.840	15.840	15.840
29 ERGEBNIS	-10.027,81	-24.725	-36.650	-40.240	-41.440	-42.640

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-020201 Verkehrsangelegenheiten

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 Ordentliche Erträge	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11 Personalaufwendungen	130.000	131.300	132.600	133.900	135.200	136.500	137.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 Ordentliche Aufwendungen	133.100	134.400	135.700	137.000	138.300	139.600	141.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	28.100	29.400	30.700	32.000	33.300	34.600	36.000
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	28.100	29.400	30.700	32.000	33.300	34.600	36.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-28.100	-29.400	-30.700	-32.000	-33.300	-34.600	-36.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
29 ERGEBNIS	-43.940	-45.240	-46.540	-47.840	-49.140	-50.440	-51.840

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-020201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	29.391,85	23.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334,54	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	101.445,85	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.172,24	98.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10 Personalauszahlungen	121.918,55	120.115	118.540	0	122.100	123.300	124.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	2.842,16	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	20.729,06	3.110	3.130	0	3.100	3.100	3.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.489,77	123.225	121.670	0	125.200	126.400	127.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.317,53	-24.725	-16.670	0	-20.200	-21.400	-22.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	11.517,64	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	11.517,64	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.517,64	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-25.835,17	-24.725	-16.670	0	-20.200	-21.400	-22.600

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-020201 Verkehrsangelegenheiten

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10 Personalauszahlungen	125.800	127.100	128.400	129.700	131.000	132.300	133.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.900	130.200	131.500	132.800	134.100	135.400	136.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.900	-25.200	-26.500	-27.800	-29.100	-30.400	-31.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-23.900	-25.200	-26.500	-27.800	-29.100	-30.400	-31.800

2. Ergänzung

Produktverantwortliche/r: Hans Herbert Müller

Beschreibung

- Vorbeugender Brandschutz
- Brandschutzbedarfsplan, Umsetzung der Forderungen und Fortschreibung
- Erfassung und Bestandspflege von Brandschauobjekten
- Durchsetzung von Brandschau-Mängelbeseitigung
- Allgemeine Feuerschutzangelegenheiten
- Planung von Einrichtungen und Maßnahmen des Feuerschutzes
- Feuerwehrbedarf (Beschaffungen, Unterhaltungen)
- Personalverwaltung (Zusammenarbeit mit Wehrleitung)
- Verdienstausfallansprüche, Versicherungsfälle, Schadensregulierungen
- Abwicklung kostenpflichtiger Einsätze
- Statistiken
- Zivilschutz, Katastrophenschutz, Selbstschutz/Notfallvorsorge
- Wehrdienstfreistellungen
- Ernährungsvorsorge

Zielgruppe

Wehrleitung und Feuerwehrangehörige, Ämter der Verwaltung, andere Kommunen, Aufsichtsbehörden, Bürger/innen, Verbände, Firmen

Auftragsgrundlage

FSHG mit Verordnungen, Wehrpflichtgesetz, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes, örtliche Satzungen, Dienstanweisungen, DIN-Normen und Vorschriften

Ziele

- Die Vorgaben im fortgeschriebenen Brandschutzbedarfsplan für die Stadt Overath werden bis zum 31.12.2015 umgesetzt.
- Fortbestand der Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG (d.h. Freiwillige Feuerwehr ohne hauptamtlichen Kräften)
 - Erfüllen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans hierzu gehören insbesondere:
 - Der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses und die Beschaffung einer Drehleiter
 - Verbesserung der Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften
 - Stärkung des Ehrenamtes
 - Verbesserung der Jugendarbeit
 - Die Beschaffung und Unterhaltung der Geräte entsprechend dem aktuellen technischen Fortschritt
 - Strategische Weiterentwicklung der Feuerwehr durch Aus- und Fortbildung
 - Funktionelle und bedarfsorientierte Feuerwehrgerätehäuser

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-020301 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522,52	27.995	40.500	57.000	59.038	69.075
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.334,02	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.415,80	14.810	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.249,60	19.140	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	46.521,94	85.945	82.500	94.000	96.038	106.075
11 Personalaufwendungen	125.623,45	118.110	151.490	155.500	157.200	158.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	140.782,94	168.110	95.390	92.000	92.000	92.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	145,00	144.090	116.220	136.220	141.058	149.195
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.705,33	163.470	150.940	186.900	128.400	128.400
17 Ordentliche Aufwendungen	403.256,72	593.780	514.040	570.620	518.658	528.495
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	356.734,78	507.835	431.540	476.620	422.620	422.420
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	356.734,78	507.835	431.540	476.620	422.620	422.420
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-356.734,78	-507.835	-431.540	-476.620	-422.620	-422.420
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	85.989	85.989	85.989	85.989
29 ERGEBNIS	-356.734,78	-507.835	-517.529	-562.609	-508.609	-508.409

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-020301 Feuerwehr

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.350	108.225	109.325	109.325	109.325	111.525	119.175
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	119.350	145.225	146.325	146.325	146.325	148.525	156.175
11 Personalaufwendungen	160.600	162.300	164.000	165.700	167.400	169.100	170.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	165.970	195.245	197.245	198.895	201.995	204.945	211.495
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
17 Ordentliche Aufwendungen	546.970	577.945	581.645	584.995	589.795	594.445	602.695
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	427.620	432.720	435.320	438.670	443.470	445.920	446.520
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	427.620	432.720	435.320	438.670	443.470	445.920	446.520
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-427.620	-432.720	-435.320	-438.670	-443.470	-445.920	-446.520
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	85.989	85.989	85.989	85.989	85.989	85.989	85.989
29 ERGEBNIS	-513.609	-518.709	-521.309	-524.659	-529.459	-531.909	-532.509

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-020301 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.090,86	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.838,26	14.810	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.674,27	19.140	14.000	0	14.000	14.000	14.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.125,91	60.950	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 Personalauszahlungen	133.913,39	118.110	126.740	0	130.500	131.900	133.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	119.610,74	168.110	95.390	0	95.400	95.400	95.400
14 Transferauszahlungen	2.890,46	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	134.481,63	163.470	150.940	0	186.900	128.400	128.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.896,22	449.690	373.070	0	412.800	355.700	357.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-340.770,31	-388.740	-333.070	0	-372.800	-315.700	-317.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	477,48	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	477,48	60.500	65.500	0	60.500	60.500	60.500
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	2.509,47	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	58.718,13	40.000	100.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	60.289,75	219.000	231.700	0	365.000	81.750	298.750
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	121.517,35	259.000	331.700	0	365.000	81.750	298.750
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-121.039,87	-198.500	-266.200	0	-304.500	-21.250	-238.250
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-461.810,18	-587.240	-599.270	0	-677.300	-336.950	-555.350

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-020301 Feuerwehr

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 Personalauszahlungen	134.700	136.100	137.500	138.900	140.300	141.700	143.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.500	359.900	361.300	362.700	364.100	365.500	366.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-318.500	-319.900	-321.300	-322.700	-324.100	-325.500	-326.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	300.500	552.500	57.000	35.000	35.000	79.000	285.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	300.500	632.580	613.115	126.095	594.465	1.249.530	1.511.544
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-240.000	-572.080	-552.615	-65.595	-533.965	-1.189.030	-1.451.044
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-558.500	-891.980	-873.915	-388.295	-858.065	-1.514.530	-1.777.944

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Investitionen Darstellung Rat P-020301IV Feuerwehr, Katastrophenschutz Invest. unter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	60.500	0	60.500	60.500	60.500	60.500
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	88.700	0	35.000	81.750	81.250	41.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-23.200	0	25.500	-21.250	-20.750	19.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-020301IV Feuerwehr, Katastrophenschutz Invest. unter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	665.500	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	42.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	545.200	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	18.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	125.300	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-IV020301 Feuerwehr Katastrophenschutz Invest. über

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV020301 - Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	60.500	60.500
Summe der investiven Auszahlungen	510.000	22.000	0	0	44.000	250.000	1.934.414	158.414
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-510.000	-22.000	0	0	-44.000	-250.000	-1.873.914	-97.914
IV02030100 - Neubau Feuerwache Overath								
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.509	2.509
Summe der investiven Auszahlungen	80.080	556.115	91.095	559.465	1.170.530	1.226.544	3.683.829	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-80.080	-556.115	-91.095	-559.465	-1.170.530	-1.226.544	-3.686.338	-2.509
IV02030101 - Neubau Feuerwache Marialinden								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	158.718	58.718
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	400	400
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-159.118	-59.118

2. Ergänzung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt 50
Amt für Soziales

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 50 B Amt 50 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.193,68	48.000	51.600	51.600	51.600	51.600
3 Sonstige Transfererträge	166.599,01	152.720	86.300	86.300	86.300	86.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.587,21	536.530	298.760	298.800	298.800	298.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
10 Ordentliche Erträge	958.379,90	738.550	438.360	438.400	438.400	438.400
11 Personalaufwendungen	884.339,81	818.330	738.790	758.700	766.100	773.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.761,72	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
15 Transferaufwendungen	301.364,11	340.630	322.750	322.700	322.700	322.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.832,88	45.845	32.085	32.100	32.100	32.100
17 Ordentliche Aufwendungen	1.216.298,52	1.211.105	1.101.425	1.121.300	1.128.700	1.136.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	257.918,62	472.555	663.065	682.900	690.300	697.700
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	257.918,62	472.555	663.065	682.900	690.300	697.700
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-257.918,62	-472.555	-663.065	-682.900	-690.300	-697.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	90.104	90.104	90.104	90.104
29 ERGEBNIS	-257.918,62	-472.555	-753.169	-773.004	-780.404	-787.804

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 50 B Amt 50 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
3 Sonstige Transfererträge	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400	400
10 Ordentliche Erträge	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400
11 Personalaufwendungen	780.900	788.300	795.800	803.300	810.900	818.500	826.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15 Transferaufwendungen	322.700	322.700	322.700	322.700	322.700	322.700	322.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
17 Ordentliche Aufwendungen	1.143.500	1.150.900	1.158.400	1.165.900	1.173.500	1.181.100	1.188.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	705.100	712.500	720.000	727.500	735.100	742.700	750.300
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	705.100	712.500	720.000	727.500	735.100	742.700	750.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-705.100	-712.500	-720.000	-727.500	-735.100	-742.700	-750.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	90.104	90.104	90.104	90.104	90.104	90.104	90.104
29 ERGEBNIS	-795.204	-802.604	-810.104	-817.604	-825.204	-832.804	-840.404

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 50 B Amt 50 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.738,83	48.000	51.600	0	51.600	51.600	51.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	163.784,07	152.720	86.300	0	86.300	86.300	86.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754.587,21	536.530	298.760	0	298.800	298.800	298.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944.110,11	738.550	438.360	0	438.400	438.400	438.400
10 Personalauszahlungen	903.343,67	818.330	674.470	0	693.900	700.600	707.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	7.360,77	6.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
14 Transferauszahlungen	294.784,40	340.630	322.750	0	322.700	322.700	322.700
15 Sonstige Auszahlungen	25.359,27	45.845	32.085	0	32.100	32.100	32.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.230.848,11	1.211.105	1.037.105	0	1.056.500	1.063.200	1.069.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-286.738,00	-472.555	-598.745	0	-618.100	-624.800	-631.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.655,00	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.655,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.995,24	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.995,24	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	659,76	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-286.078,24	-472.555	-598.745	0	-618.100	-624.800	-631.500

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 50 B Amt 50 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800
7 Sonstige Einzahlungen	400	400	400	400	400	400	400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400
10 Personalauszahlungen	714.000	720.700	727.500	734.300	741.200	748.100	755.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14 Transferauszahlungen	322.700	322.700	322.700	322.700	322.700	322.700	322.700
15 Sonstige Auszahlungen	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.076.600	1.083.300	1.090.100	1.096.900	1.103.800	1.110.700	1.117.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-638.200	-644.900	-651.700	-658.500	-665.400	-672.300	-679.200
2. Ergänzung							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-638.200	-644.900	-651.700	-658.500	-665.400	-672.300	-679.200

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 50 B Amt 50 Budget

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 50 B Amt 50 Budget

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.01.

Unterstützung der Altenarbeit

Produktverantwortliche/r: Stefan Stommel

Beschreibung

- **Beratung und Betreuung von Senioren und Pflegebedürftigen nach dem Landespflegegesetz und dem SGB XII, SGB V, SGB IX**
- **Altenhilfe**
- **Gewährung von Zuschüssen zur Altenbegegnungsstätten**
- **Wohnraumanpassung**
- **Seniorenwegweise**

Auftragsgrundlage

Landespflegegesetz, SGB XII, SGB V, SGB IX, Ratschbeschlüsse

Zielgruppe

Senioren, Pflegebedürftige und Angehörige

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-050101 Unterstützung der Altenarbeit

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.978,68	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Ordentliche Erträge	34.978,68	49.300	50.300	50.300	50.300	50.300
11 Personalaufwendungen	94.922,63	101.340	87.270	89.700	90.600	91.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	994,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 Transferaufwendungen	2.055,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.947,80	9.700	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	102.920,01	117.340	96.370	98.800	99.700	100.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	67.941,33	68.040	46.070	48.500	49.400	50.300
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	67.941,33	68.040	46.070	48.500	49.400	50.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-67.941,33	-68.040	-46.070	-48.500	-49.400	-50.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-67.941,33	-68.040	-58.427	-60.857	-61.757	-62.657

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-050101 Unterstützung der Altenarbeit

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Ordentliche Erträge	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
11 Personalaufwendungen	92.400	93.300	94.200	95.100	96.000	96.900	97.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	101.500	102.400	103.300	104.200	105.100	106.000	106.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	51.200	52.100	53.000	53.900	54.800	55.700	56.600
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	51.200	52.100	53.000	53.900	54.800	55.700	56.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-51.200	-52.100	-53.000	-53.900	-54.800	-55.700	-56.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-63.557	-64.457	-65.357	-66.257	-67.157	-68.057	-68.957

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-050101 Unterstützung der Altenarbeit

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.077,83	48.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.077,83	49.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
10 Personalauszahlungen	94.782,01	101.340	86.170	0	88.600	89.500	90.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	994,04	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14 Transferauszahlungen	987,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 Sonstige Auszahlungen	4.992,06	9.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.755,20	117.340	95.270	0	97.700	98.600	99.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.677,37	-68.040	-44.970	0	-47.400	-48.300	-49.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-77.677,37	-68.040	-44.970	0	-47.400	-48.300	-49.200

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-050101 Unterstützung der Altenarbeit

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
10 Personalauszahlungen	91.300	92.200	93.100	94.000	94.900	95.800	96.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Sonstige Auszahlungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.400	101.300	102.200	103.100	104.000	104.900	105.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.100	-51.000	-51.900	-52.800	-53.700	-54.600	-55.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-50.100	-51.000	-51.900	-52.800	-53.700	-54.600	-55.500

2. Ergänzung

Produkt 05.02.01

Leistungen nach dem SGB XII

Produktverantwortliche/r: Stefan Stommel

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem SGB XII

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-050201 Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
3 Sonstige Transfererträge	27.984,50	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Ordentliche Erträge	27.984,50	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	70.826,21	99.080	92.010	94.600	95.500	96.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.564,65	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.592,42	0	11.250	11.300	11.300	11.300
17 Ordentliche Aufwendungen	87.983,28	104.080	109.760	112.400	113.300	114.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	59.998,78	79.080	104.760	107.400	108.300	109.200
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	59.998,78	79.080	104.760	107.400	108.300	109.200
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-59.998,78	-79.080	-104.760	-107.400	-108.300	-109.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	25.879	25.879	25.879	25.879
29 ERGEBNIS	-59.998,78	-79.080	-130.639	-133.279	-134.179	-135.079

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-050201 Leistungen nach dem SGB XII

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
3 Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	97.300	98.200	99.100	100.000	100.900	101.800	102.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17 Ordentliche Aufwendungen	115.100	116.000	116.900	117.800	118.700	119.600	120.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	110.100	111.000	111.900	112.800	113.700	114.600	115.500
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	110.100	111.000	111.900	112.800	113.700	114.600	115.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-110.100	-111.000	-111.900	-112.800	-113.700	-114.600	-115.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	25.879	25.879	25.879	25.879	25.879	25.879	25.879
29 ERGEBNIS	-135.979	-136.879	-137.779	-138.679	-139.579	-140.479	-141.379

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-050201 Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	35.874,29	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.874,29	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	70.917,02	99.080	84.730	0	87.200	88.000	88.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	6.189,31	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15 Sonstige Auszahlungen	10.628,40	0	11.250	0	11.300	11.300	11.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.734,73	104.080	102.480	0	105.000	105.800	106.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.860,44	-79.080	-97.480	0	-100.000	-100.800	-101.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	621,28	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	621,28	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-621,28	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-52.481,72	-79.080	-97.480	0	-100.000	-100.800	-101.600

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-050201 Leistungen nach dem SGB XII

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	89.600	90.400	91.200	92.000	92.800	93.600	94.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 Sonstige Auszahlungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.400	108.200	109.000	109.800	110.600	111.400	112.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-102.400	-103.200	-104.000	-104.800	-105.600	-106.400	-107.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-102.400	-103.200	-104.000	-104.800	-105.600	-106.400	-107.200

Produktverantwortliche/r: Stefan Stommel

Beschreibung

Unterbringung und Sicherstellung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach SGB XII

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-050202 Sozialhilfeleist. nach AsylBLG

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfererträge	52.953,40	49.200	58.000	58.000	58.000	58.000
10 Ordentliche Erträge	55.168,40	49.200	60.600	60.600	60.600	60.600
11 Personalaufwendungen	23.513,77	26.525	21.930	22.500	22.700	22.900
15 Transferaufwendungen	299.085,60	328.250	317.750	317.700	317.700	317.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,10	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	323.063,47	354.775	339.680	340.200	340.400	340.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	267.895,07	305.575	279.080	279.600	279.800	280.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	267.895,07	305.575	279.080	279.600	279.800	280.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-267.895,07	-305.575	-279.080	-279.600	-279.800	-280.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-267.895,07	-305.575	-291.437	-291.957	-292.157	-292.357

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-050202 Sozialhilfeleist. nach AsylBLG

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfererträge	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10 Ordentliche Erträge	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
11 Personalaufwendungen	23.100	23.300	23.500	23.700	23.900	24.100	24.300
15 Transferaufwendungen	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	340.800	341.000	341.200	341.400	341.600	341.800	342.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	280.200	280.400	280.600	280.800	281.000	281.200	281.400
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	280.200	280.400	280.600	280.800	281.000	281.200	281.400
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-280.200	-280.400	-280.600	-280.800	-281.000	-281.200	-281.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-292.557	-292.757	-292.957	-293.157	-293.357	-293.557	-293.757

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-050202 Sozialhilfeleist. nach AsylBLG

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.661,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	40.650,22	49.200	58.000	0	58.000	58.000	58.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.311,22	49.200	60.600	0	60.600	60.600	60.600
10 Personalauszahlungen	23.390,73	26.525	21.370	0	22.000	22.200	22.400
14 Transferauszahlungen	293.574,34	328.250	317.750	0	317.700	317.700	317.700
15 Sonstige Auszahlungen	520,45	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.485,52	354.775	339.120	0	339.700	339.900	340.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-275.174,30	-305.575	-278.520	0	-279.100	-279.300	-279.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-275.174,30	-305.575	-278.520	0	-279.100	-279.300	-279.500

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-050202 Sozialhilfeleist. nach AsylBLG

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
10 Personalauszahlungen	22.600	22.800	23.000	23.200	23.400	23.600	23.800
14 Transferauszahlungen	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.300	340.500	340.700	340.900	341.100	341.300	341.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-279.700	-279.900	-280.100	-280.300	-280.500	-280.700	-280.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-279.700	-279.900	-280.100	-280.300	-280.500	-280.700	-280.900

2. Ergänzung

Produkt 05.02.03

Wohngeld

Produktverantwortliche/r: Stefan Stommel

Beschreibung

Wohnraumsicherung

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-050203 Wohngeld

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	36.626,57	43.695	46.250	47.600	48.100	48.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996,55	0	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	39.623,12	43.695	46.750	48.100	48.600	49.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	39.623,12	43.695	46.350	47.700	48.200	48.700
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	39.623,12	43.695	46.350	47.700	48.200	48.700
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-39.623,12	-43.695	-46.350	-47.700	-48.200	-48.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-39.623,12	-43.695	-58.707	-60.057	-60.557	-61.057

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-050203 Wohngeld

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
7 Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400	400
10 Ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	49.100	49.600	50.100	50.600	51.100	51.600	52.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	49.600	50.100	50.600	51.100	51.600	52.100	52.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	49.200	49.700	50.200	50.700	51.200	51.700	52.200
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	49.200	49.700	50.200	50.700	51.200	51.700	52.200
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-49.200	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200	-51.700	-52.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-61.557	-62.057	-62.557	-63.057	-63.557	-64.057	-64.557

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-050203 Wohngeld

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	0	400	400	400
10 Personalauszahlungen	36.485,39	43.695	46.250	0	47.600	48.100	48.600
15 Sonstige Auszahlungen	2.999,82	0	500	0	500	500	500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.485,21	43.695	46.750	0	48.100	48.600	49.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.485,21	-43.695	-46.350	0	-47.700	-48.200	-48.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-39.485,21	-43.695	-46.350	0	-47.700	-48.200	-48.700

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-050203 Wohngeld

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen	400	400	400	400	400	400	400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400	400	400	400	400	400	400
10 Personalauszahlungen	49.100	49.600	50.100	50.600	51.100	51.600	52.100
15 Sonstige Auszahlungen	500	500	500	500	500	500	500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.600	50.100	50.600	51.100	51.600	52.100	52.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.200	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200	-51.700	-52.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-49.200	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200	-51.700	-52.200

2. Ergänzung

Produkt 05.02.04

Angebot von Arbeit und Qualifizierung

Produktverantwortliche/r: Stefan Stommel

Beschreibung

- **Eingliederung von Langzeitarbeitslosen**
- **SGB II und Förderung Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahme Fundus für Langzeitarbeitslose Jugendliche**

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Langzeitarbeitslose nach SGB II

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-050204 Ang. v. Arb. u. Qualifizierung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
3 Sonstige Transfererträge	85.661,11	86.520	23.300	23.300	23.300	23.300
10 Ordentliche Erträge	85.661,11	86.520	23.300	23.300	23.300	23.300
11 Personalaufwendungen	88.077,13	129.150	99.410	101.900	102.800	103.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.156,90	6.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	222,97	7.380	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.291,13	12.560	2.200	2.200	2.200	2.200
17 Ordentliche Aufwendungen	99.748,13	155.090	101.610	104.100	105.000	105.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	14.087,02	68.570	78.310	80.800	81.700	82.600
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.087,02	68.570	78.310	80.800	81.700	82.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-14.087,02	-68.570	-78.310	-80.800	-81.700	-82.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-14.087,02	-68.570	-90.667	-93.157	-94.057	-94.957

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-050204 Ang. v. Arb. u. Qualifizierung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
3 Sonstige Transfererträge	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
10 Ordentliche Erträge	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
11 Personalaufwendungen	104.600	105.500	106.400	107.300	108.200	109.100	110.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 Ordentliche Aufwendungen	106.800	107.700	108.600	109.500	110.400	111.300	112.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	83.500	84.400	85.300	86.200	87.100	88.000	88.900
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	83.500	84.400	85.300	86.200	87.100	88.000	88.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-83.500	-84.400	-85.300	-86.200	-87.100	-88.000	-88.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-95.857	-96.757	-97.657	-98.557	-99.457	-100.357	-101.257

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-050204 Ang. v. Arb. u. Qualifizierung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	87.259,56	86.520	23.300	0	23.300	23.300	23.300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.259,56	86.520	23.300	0	23.300	23.300	23.300
10 Personalauszahlungen	87.695,63	129.150	92.820	0	95.300	96.100	96.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	2.577,17	6.000	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	222,97	7.380	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	9.514,13	12.560	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.009,90	155.090	95.020	0	97.500	98.300	99.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.750,34	-68.570	-71.720	0	-74.200	-75.000	-75.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-12.750,34	-68.570	-71.720	0	-74.200	-75.000	-75.800

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-050204 Ang. v. Arb. u. Qualifizierung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
10 Personalauszahlungen	97.700	98.500	99.300	100.100	100.900	101.700	102.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.900	100.700	101.500	102.300	103.100	103.900	104.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-76.600	-77.400	-78.200	-79.000	-79.800	-80.600	-81.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-76.600	-77.400	-78.200	-79.000	-79.800	-80.600	-81.400

Produkt 05.02.05

Leistungen nach dem SGB II

Produktverantwortliche/r: Stefan Stommel

Beschreibung

- **Sicherstellung des Lebensunterhalts nach SGB II und Vermittlung in Arbeit nach SGB II**

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Langzeitarbeitslose nach SGB II

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-050205 Leistungen nach dem SGB II

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.587,21	536.530	298.760	298.800	298.800	298.800
10 Ordentliche Erträge	754.587,21	536.530	298.760	298.800	298.800	298.800
11 Personalaufwendungen	570.373,50	418.540	391.920	402.400	406.400	410.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.592,76	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128,01	15.335	15.335	15.300	15.300	15.300
17 Ordentliche Aufwendungen	576.094,27	433.875	407.255	417.700	421.700	425.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-178.492,94	-102.655	108.495	118.900	122.900	126.900
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-178.492,94	-102.655	108.495	118.900	122.900	126.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	178.492,94	102.655	-108.495	-118.900	-122.900	-126.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	14.797	14.797	14.797	14.797
29 ERGEBNIS	178.492,94	102.655	-123.292	-133.697	-137.697	-141.697

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-050205 Leistungen nach dem SGB II

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800
10 Ordentliche Erträge	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800
11 Personalaufwendungen	414.400	418.400	422.500	426.600	430.800	435.000	439.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17 Ordentliche Aufwendungen	429.700	433.700	437.800	441.900	446.100	450.300	454.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	130.900	134.900	139.000	143.100	147.300	151.500	155.700
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	130.900	134.900	139.000	143.100	147.300	151.500	155.700
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-130.900	-134.900	-139.000	-143.100	-147.300	-151.500	-155.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	14.797	14.797	14.797	14.797	14.797	14.797	14.797
29 ERGEBNIS	-145.697	-149.697	-153.797	-157.897	-162.097	-166.297	-170.497

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-050205 Leistungen nach dem SGB II

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754.587,21	536.530	298.760	0	298.800	298.800	298.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754.587,21	536.530	298.760	0	298.800	298.800	298.800
10 Personalauszahlungen	590.072,89	418.540	343.130	0	353.200	356.700	360.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.462,97	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	5.319,91	15.335	15.335	0	15.300	15.300	15.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596.855,77	433.875	358.465	0	368.500	372.000	375.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	157.731,44	102.655	-59.705	0	-69.700	-73.200	-76.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.655,00	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.655,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	16.783,67	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	16.783,67	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.128,67	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	144.602,77	102.655	-59.705	0	-69.700	-73.200	-76.700

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-050205 Leistungen nach dem SGB II

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800
10 Personalauszahlungen	363.700	367.200	370.800	374.400	378.100	381.800	385.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.000	382.500	386.100	389.700	393.400	397.100	400.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.200	-83.700	-87.300	-90.900	-94.600	-98.300	-102.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-80.200	-83.700	-87.300	-90.900	-94.600	-98.300	-102.000

2. Ergänzung

Amt 51

Amt für Jugend, Schule, Sport

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 51 B Amt 51 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846.073,20	4.222.892	3.434.940	3.435.050	3.434.100	3.416.100
3 Sonstige Transfererträge	242.959,63	209.880	254.100	254.100	254.100	254.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	991.542,20	1.416.810	1.164.680	1.164.700	1.164.700	1.164.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.873,90	1.080	2.911	2.960	2.960	2.960
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.763,62	257.800	297.780	297.800	297.800	297.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	184,45	590	551	600	600	600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.393.397,00	6.109.052	5.154.962	5.155.210	5.154.260	5.136.260
11 Personalaufwendungen	1.697.687,13	1.848.555	1.632.000	1.679.100	1.695.300	1.711.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.383.008,32	1.560.400	1.664.060	1.580.091	1.495.234	1.408.390
14 Bilanzielle Abschreibungen	72,41	1.182.850	157.336	141.557	82.089	75.956
15 Transferaufwendungen	10.795.404,34	11.592.600	11.984.860	11.940.300	11.938.800	11.940.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.621,81	286.490	294.981	293.488	291.936	289.385
17 Ordentliche Aufwendungen	14.004.794,01	16.470.895	15.733.237	15.634.536	15.503.359	15.425.631
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	9.611.397,01	10.361.843	10.578.275	10.479.326	10.349.099	10.289.371
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.476,09	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	4.476,09	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.615.873,10	10.361.843	10.578.275	10.479.326	10.349.099	10.289.371
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 V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-9.615.873,10	-10.361.843	-10.578.275	-10.479.326	-10.349.099	-10.289.371
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	3.129.345	3.129.345	3.129.345	3.129.345
29 ERGEBNIS	-9.615.873,10	-10.361.843	-13.707.620	-13.608.671	-13.478.444	-13.418.716

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 51 B Amt 51 Budget

		Mittelfristige Finanzplanung						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.389.800	3.389.800	3.389.800	3.389.800	3.389.800	3.389.800	3.389.800
3 Sonstige Transfererträge		254.100	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		1.164.700	1.164.700	1.164.700	1.164.700	1.164.700	1.164.700	1.164.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		297.800	297.800	297.800	297.800	297.800	297.800	297.800
7 Sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600	600	600
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		5.109.960	5.109.960	5.109.960	5.109.960	5.109.960	5.109.960	5.109.960
11 Personalaufwendungen		1.728.100	1.744.600	1.761.200	1.777.900	1.794.800	1.811.700	1.828.800
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.321.836	1.228.323	1.193.452	1.193.452	1.193.452	1.193.452	1.193.452
14 Bilanzielle Abschreibungen		72.218	72.957	70.741	74.805	80.509	87.713	94.917
15 Transferaufwendungen		11.938.800	11.940.300	11.938.800	11.940.300	11.938.800	11.940.300	11.938.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		277.978	226.076	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
17 Ordentliche Aufwendungen		15.338.932	15.212.256	15.183.193	15.205.457	15.226.561	15.252.165	15.274.969
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		10.228.972	10.102.296	10.073.233	10.095.497	10.116.601	10.142.205	10.165.009
19 Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		10.228.972	10.102.296	10.073.233	10.095.497	10.116.601	10.142.205	10.165.009
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		-10.228.972	-10.102.296	-10.073.233	-10.095.497	-10.116.601	-10.142.205	-10.165.009
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		3.129.345	3.129.345	3.129.345	3.129.345	3.129.345	3.129.345	3.129.345
29 ERGEBNIS		-13.358.317	-13.231.641	-13.202.578	-13.224.842	-13.245.946	-13.271.550	-13.294.354

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Budget bersicht AMT 51 B Amt 51 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640.247,39	4.222.892	3.346.440	0	3.346.600	3.346.600	3.346.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	335.138,09	209.880	254.100	0	254.100	254.100	254.100
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	982.120,39	1.416.810	1.164.680	0	1.164.700	1.164.700	1.164.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423,90	1.080	2.911	0	2.960	2.960	2.960
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.865,82	257.800	297.780	0	297.800	297.800	297.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	590	551	0	600	600	600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.105.795,59	6.109.052	5.066.462	0	5.066.760	5.066.760	5.066.760
10 Personalauszahlungen	1.695.541,30	1.848.555	1.547.940	0	1.594.500	1.609.900	1.625.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.512.316,09	1.560.400	1.664.060	0	1.580.091	1.495.234	1.408.390
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	4.476,09	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	10.732.810,44	11.592.600	11.983.210	0	11.938.700	11.937.200	11.938.700
15 Sonstige Auszahlungen	113.635,90	286.490	294.981	0	293.488	291.936	289.385
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.058.779,82	15.288.045	15.490.191	0	15.406.779	15.334.270	15.261.875
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.952.984,23	-9.178.993	-10.423.729	0	-10.340.019	-10.267.510	-10.195.115
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	322.425,31	191.575	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	184,45	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	322.609,76	191.575	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	178.737,97	199.465	24.100	0	1.000	1.000	1.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	125.496,72	178.185	98.930	0	90.670	86.680	82.680
11 von aktivierbaren Zuwendungen	599.758,55	17.000	17.000	0	8.500	8.500	8.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	903.993,24	394.650	140.030	0	100.170	96.180	92.180
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-581.383,48	-203.075	-140.030	0	-100.170	-96.180	-92.180
Einzahlungen ./- Auszahlungen	-10.534.367,71	-9.382.068	-10.563.759	0	-10.440.189	-10.363.690	-10.287.295

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 51 B Amt 51 Budget

		Mittelfristige Finanzplanung						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.346.600	3.346.600	3.346.600	3.346.600	3.346.600	3.346.600	3.346.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100
4	öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.700	1.164.700	1.164.700	1.164.700	1.164.700	1.164.700	1.164.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.800	297.800	297.800	297.800	297.800	297.800	297.800
7	Sonstige Einzahlungen	600	600	600	600	600	600	600
9	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.066.760	5.066.760	5.066.760	5.066.760	5.066.760	5.066.760	5.066.760
10	Personalauszahlungen	1.641.100	1.656.800	1.672.600	1.688.500	1.704.600	1.720.700	1.736.900
12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.321.836	1.228.323	1.193.452	1.193.452	1.193.452	1.193.452	1.193.452
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	11.937.200	11.938.700	11.937.200	11.938.700	11.937.200	11.938.700	11.937.200
15	Sonstige Auszahlungen	277.978	226.076	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.178.114	15.049.899	15.022.252	15.039.652	15.054.252	15.071.852	15.086.552
17	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.111.354	-9.983.139	-9.955.492	-9.972.892	-9.987.492	-10.005.092	-10.019.792
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	78.680	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	88.180	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
14	SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-88.180	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
	Einzahlungen ./- Auszahlungen	-10.199.534	-10.065.339	-10.037.692	-10.055.092	-10.069.692	-10.087.292	-10.101.992

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 51 B Amt 51 Budget

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000	115.930	0	99.170	95.180	91.180	87.180
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-17.000	-140.030	0	-100.170	-96.180	-92.180	-88.180

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Budgetübersicht AMT 51 B Amt 51 Budget

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	34.100	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	992.840	17.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200	-1.026.940	-17.000

Produkt 03.01.01

Betrieb der GGS Overath

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerfahrten
- Reinigung
- Betrieb offene Ganztagschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet
- Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS
- Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030101 Betrieb der GGS Overath

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.270,00	84.330	98.300	98.300	98.300	98.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	81.600	84.500	84.500	84.500	84.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.392,16	4.410	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.532,06	3.970	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	184,45	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	111.378,67	174.310	182.800	182.800	182.800	182.800
11 Personalaufwendungen	82.527,68	85.080	29.450	30.400	30.600	30.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	223.226,42	281.975	60.860	60.800	60.800	60.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.615	16.298	17.011	16.074	16.087
15 Transferaufwendungen	206.931,00	188.510	213.750	213.800	213.800	213.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.557,97	27.205	18.885	18.900	18.900	18.900
17 Ordentliche Aufwendungen	527.243,07	662.385	339.243	340.911	340.174	340.387
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	415.864,40	488.075	156.443	158.111	157.374	157.587
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	415.864,40	488.075	156.443	158.111	157.374	157.587
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-415.864,40	-488.075	-156.443	-158.111	-157.374	-157.587
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-415.864,40	-488.075	-338.638	-340.306	-339.569	-339.782

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030101 Betrieb der GGS Overath

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
11 Personalaufwendungen	31.000	31.200	31.400	31.600	31.800	32.000	32.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	16.200	16.613	15.726	16.459	17.352	18.315	19.278
15 Transferaufwendungen	213.800	213.800	213.800	213.800	213.800	213.800	213.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
17 Ordentliche Aufwendungen	340.700	341.313	340.626	341.559	342.652	343.815	344.978
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	157.900	158.513	157.826	158.759	159.852	161.015	162.178
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	157.900	158.513	157.826	158.759	159.852	161.015	162.178
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-157.900	-158.513	-157.826	-158.759	-159.852	-161.015	-162.178
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-340.095	-340.708	-340.021	-340.954	-342.047	-343.210	-344.373

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-030101 Betrieb der GGS Overath

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.030,00	84.330	98.300	0	98.300	98.300	98.300
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	53,00	81.600	84.500	0	84.500	84.500	84.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.392,16	4.410	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	3.970	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.475,16	174.310	182.800	0	182.800	182.800	182.800
10 Personalauszahlungen	82.529,23	85.080	29.130	0	30.000	30.200	30.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	221.105,14	281.975	60.860	0	60.800	60.800	60.800
14 Transferauszahlungen	205.181,00	188.510	213.750	0	213.800	213.800	213.800
15 Sonstige Auszahlungen	14.599,34	27.205	18.885	0	18.900	18.900	18.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.414,71	582.770	322.625	0	323.500	323.700	323.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-420.939,55	-408.460	-139.825	0	-140.700	-140.900	-141.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	14.507,53	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	184,45	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	14.691,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	14.717,45	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	15.094,98	22.650	10.890	0	9.630	9.630	9.630
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	29.812,43	22.650	10.890	0	9.630	9.630	9.630
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.120,45	-22.650	-10.890	0	-9.630	-9.630	-9.630
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-436.060,00	-431.110	-150.715	0	-150.330	-150.530	-150.730

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-030101 Betrieb der GGS Overath

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
10 Personalauszahlungen	30.600	30.800	31.000	31.200	31.400	31.600	31.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
14 Transferauszahlungen	213.800	213.800	213.800	213.800	213.800	213.800	213.800
15 Sonstige Auszahlungen	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.100	324.300	324.500	324.700	324.900	325.100	325.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-141.300	-141.500	-141.700	-141.900	-142.100	-142.300	-142.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-150.930	-151.130	-151.330	-151.530	-151.730	-151.930	-152.130

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Investitionen Darstellung Rat P-030101IV GGS Overath Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.890	0	9.630	9.630	9.630	9.630
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-10.890	0	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-030101IV GGS Overath Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	107.190	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-107.190	0

Produkt 03.01.02

Betrieb der GGS Marialinden

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- **Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln**
- **Schülerfahrten**
- **Reinigung**
- **Betrieb offene Ganztagschule**

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- **Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet**
- **Bereitstellung von bis zu 70 Plätzen in der OGS**
- **Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030102 Betrieb der GGS Marialinden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.760,00	93.860	104.710	104.700	104.700	104.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	96.000	96.960	97.000	97.000	97.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.656,16	3.970	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	82.416,16	193.830	201.670	201.700	201.700	201.700
11 Personalaufwendungen	37.465,67	37.315	22.220	22.900	23.100	23.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	150.368,76	177.895	76.900	76.880	76.880	76.880
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.560	12.738	12.146	6.419	5.032
15 Transferaufwendungen	183.064,00	220.230	237.220	237.200	237.200	237.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.830,70	14.375	14.640	14.600	14.600	14.600
17 Ordentliche Aufwendungen	376.729,13	499.375	363.718	363.726	358.199	357.012
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	294.312,97	305.545	162.048	162.026	156.499	155.312
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	294.312,97	305.545	162.048	162.026	156.499	155.312
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-294.312,97	-305.545	-162.048	-162.026	-156.499	-155.312
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-294.312,97	-305.545	-344.243	-344.221	-338.694	-337.507

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030102 Betrieb der GGS Marialinden

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
11 Personalaufwendungen	23.500	23.700	23.900	24.100	24.300	24.500	24.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	76.880	76.880	76.880	76.880	76.880	76.880	76.880
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.530	5.088	4.866	5.504	6.147	6.830	7.513
15 Transferaufwendungen	237.200	237.200	237.200	237.200	237.200	237.200	237.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17 Ordentliche Aufwendungen	356.710	357.468	357.446	358.284	359.127	360.010	360.893
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	155.010	155.768	155.746	156.584	157.427	158.310	159.193
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	155.010	155.768	155.746	156.584	157.427	158.310	159.193
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-155.010	-155.768	-155.746	-156.584	-157.427	-158.310	-159.193
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-337.205	-337.963	-337.941	-338.779	-339.622	-340.505	-341.388

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-030102 Betrieb der GGS Marialinden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.760,00	93.860	104.710	0	104.700	104.700	104.700
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	96.000	96.960	0	97.000	97.000	97.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.821,47	3.970	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.635,47	193.830	201.670	0	201.700	201.700	201.700
10 Personalauszahlungen	37.466,88	37.315	21.900	0	22.500	22.700	22.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	151.046,21	177.895	76.900	0	76.880	76.880	76.880
14 Transferauszahlungen	181.314,00	220.230	237.220	0	237.200	237.200	237.200
15 Sonstige Auszahlungen	5.848,20	14.375	14.640	0	14.600	14.600	14.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.675,29	449.815	350.660	0	351.180	351.380	351.580
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-293.039,82	-255.985	-148.990	0	-149.480	-149.680	-149.880
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	4.981,10	11.560	6.830	0	6.830	6.830	6.830
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.981,10	11.560	6.830	0	6.830	6.830	6.830
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.981,10	-11.560	-6.830	0	-6.830	-6.830	-6.830
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-298.020,92	-267.545	-155.820	0	-156.310	-156.510	-156.710

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030102 Betrieb der GGS Marialinden

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
10 Personalauszahlungen	23.100	23.300	23.500	23.700	23.900	24.100	24.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	76.880	76.880	76.880	76.880	76.880	76.880	76.880
14 Transferauszahlungen	237.200	237.200	237.200	237.200	237.200	237.200	237.200
15 Sonstige Auszahlungen	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.780	351.980	352.180	352.380	352.580	352.780	352.980
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-150.080	-150.280	-150.480	-150.680	-150.880	-151.080	-151.280
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-156.910	-157.110	-157.310	-157.510	-157.710	-157.910	-158.110

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Investitionen Darstellung Rat P-030102IV GGS Marialinden Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.830	0	6.830	6.830	6.830	6.830
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-6.830	0	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-030102IV GGS Marialinden Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830	75.130	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-75.130	0

Produkt 03.01.03

Betrieb der GGS Vilkerath

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- **Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln**
- **Schülerfahrten**
- **Reinigung**
- **Betrieb offene Ganztagschule**

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- **Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet**
- **Bereitstellung von bis zu 40 Plätzen in der OGS**
- **Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030103 Betrieb der GGS Vilkerath

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.750,00	52.770	53.200	53.200	53.200	53.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	52.800	48.000	48.000	48.000	48.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,30	3.970	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	47.833,30	109.540	101.200	101.200	101.200	101.200
11 Personalaufwendungen	30.508,99	49.085	14.740	15.200	15.300	15.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	69.064,25	110.755	6.628	6.568	6.568	6.568
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.120	3.646	3.692	3.488	2.934
15 Transferaufwendungen	113.433,00	122.760	118.800	118.800	118.800	118.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.732,93	11.775	10.750	10.800	10.800	10.800
17 Ordentliche Aufwendungen	218.739,17	344.495	154.564	155.060	154.956	154.502
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	170.905,87	234.955	53.364	53.860	53.756	53.302
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	170.905,87	234.955	53.364	53.860	53.756	53.302
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-170.905,87	-234.955	-53.364	-53.860	-53.756	-53.302
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-170.905,87	-234.955	-235.559	-236.055	-235.951	-235.497

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030103 Betrieb der GGS Vilkerath

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
11 Personalaufwendungen	15.500	15.600	15.700	15.800	15.900	16.000	16.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.568	6.568	6.568	6.568	6.568	6.568	6.568
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.280	3.426	3.022	3.168	3.564	3.960	4.356
15 Transferaufwendungen	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17 Ordentliche Aufwendungen	154.948	155.194	154.890	155.136	155.632	156.128	156.624
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	53.748	53.994	53.690	53.936	54.432	54.928	55.424
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	53.748	53.994	53.690	53.936	54.432	54.928	55.424
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-53.748	-53.994	-53.690	-53.936	-54.432	-54.928	-55.424
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-235.943	-236.189	-235.885	-236.131	-236.627	-237.123	-237.619

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-030103 Betrieb der GGS Vilkerath

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.380,00	52.770	53.200	0	53.200	53.200	53.200
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.800	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71,27	3.970	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.451,27	109.540	101.200	0	101.200	101.200	101.200
10 Personalauszahlungen	30.509,61	49.085	14.420	0	14.800	14.900	15.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	68.834,01	110.755	6.628	0	6.568	6.568	6.568
14 Transferauszahlungen	114.955,00	122.760	118.800	0	118.800	118.800	118.800
15 Sonstige Auszahlungen	6.045,16	11.775	10.750	0	10.800	10.800	10.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.343,78	294.375	150.598	0	150.968	151.068	151.168
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.892,51	-184.835	-49.398	0	-49.768	-49.868	-49.968
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	37.269,46	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	14.688,95	11.275	4.620	0	4.620	4.620	4.620
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	51.958,41	11.275	4.620	0	4.620	4.620	4.620
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-51.958,41	-11.275	-4.620	0	-4.620	-4.620	-4.620
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-222.850,92	-196.110	-54.018	0	-54.388	-54.488	-54.588

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-030103 Betrieb der GGS Vilkerath

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
10 Personalauszahlungen	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500	15.600	15.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	6.568	6.568	6.568	6.568	6.568	6.568	6.568
14 Transferauszahlungen	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
15 Sonstige Auszahlungen	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.268	151.368	151.468	151.568	151.668	151.768	151.868
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.068	-50.168	-50.268	-50.368	-50.468	-50.568	-50.668
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-54.688	-54.788	-54.888	-54.988	-55.088	-55.188	-55.288

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Investitionen Darstellung Rat P-030103IV GGS Vilkerath Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.620	0	4.620	4.620	4.620	4.620
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-4.620	0	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-030103IV GGS Vilkerath Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620	50.820	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-50.820	0

Produkt 03.01.04

Betrieb der GGS Heiligenhaus

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- **Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln**
- **Schülerfahrten**
- **Reinigung**
- **Betrieb offene Ganztagschule**

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- **Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet**
- **Bereitstellung von bis zu 70 Plätzen in der OGS**
- **Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030104 Betrieb der GGS Heiligenhaus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.960,00	69.560	78.600	78.600	78.600	78.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	61.440	67.200	67.200	67.200	67.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.970	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	65.960,00	134.970	145.800	145.800	145.800	145.800
11 Personalaufwendungen	29.059,39	30.015	20.660	21.400	21.500	21.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	131.353,81	96.035	19.352	19.332	19.332	19.332
14 Bilanzielle Abschreibungen	16,09	51.155	15.813	12.476	9.219	8.837
15 Transferaufwendungen	149.391,00	145.263	170.400	170.400	170.400	170.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.981,13	15.430	15.350	15.300	15.300	15.300
17 Ordentliche Aufwendungen	315.801,42	337.898	241.575	238.908	235.751	235.469
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	249.841,42	202.928	95.775	93.108	89.951	89.669
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	249.841,42	202.928	95.775	93.108	89.951	89.669
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-249.841,42	-202.928	-95.775	-93.108	-89.951	-89.669
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-249.841,42	-202.928	-277.970	-275.303	-272.146	-271.864

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030104 Betrieb der GGS Heiligenhaus

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
11 Personalaufwendungen	21.800	22.000	22.200	22.400	22.600	22.800	23.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.075	8.743	5.906	6.104	6.867	7.630	8.393
15 Transferaufwendungen	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17 Ordentliche Aufwendungen	235.907	235.775	233.138	233.536	234.499	235.462	236.425
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	90.107	89.975	87.338	87.736	88.699	89.662	90.625
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	90.107	89.975	87.338	87.736	88.699	89.662	90.625
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-90.107	-89.975	-87.338	-87.736	-88.699	-89.662	-90.625
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-272.302	-272.170	-269.533	-269.931	-270.894	-271.857	-272.820

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-030104 Betrieb der GGS Heiligenhaus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.140,00	69.560	78.600	0	78.600	78.600	78.600
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.440	67.200	0	67.200	67.200	67.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	641,26	3.970	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.781,26	134.970	145.800	0	145.800	145.800	145.800
10 Personalauszahlungen	29.060,60	30.015	20.340	0	21.000	21.100	21.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	133.133,20	96.035	19.352	0	19.332	19.332	19.332
14 Transferauszahlungen	144.369,00	145.263	170.400	0	170.400	170.400	170.400
15 Sonstige Auszahlungen	6.431,96	15.430	15.350	0	15.300	15.300	15.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.994,76	286.743	225.442	0	226.032	226.132	226.232
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-247.213,50	-151.773	-79.642	0	-80.232	-80.332	-80.432
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	3.207,60	22.765	7.630	0	7.630	7.630	7.630
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.207,60	22.765	7.630	0	7.630	7.630	7.630
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.207,60	-22.765	-7.630	0	-7.630	-7.630	-7.630
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-250.421,10	-174.538	-87.272	0	-87.862	-87.962	-88.062

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-030104 Betrieb der GGS Heiligenhaus

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
10 Personalauszahlungen	21.400	21.600	21.800	22.000	22.200	22.400	22.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332
14 Transferauszahlungen	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
15 Sonstige Auszahlungen	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.432	226.632	226.832	227.032	227.232	227.432	227.632
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.632	-80.832	-81.032	-81.232	-81.432	-81.632	-81.832
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-88.262	-88.462	-88.662	-88.862	-89.062	-89.262	-89.462

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Investitionen Darstellung Rat P-030104IV GGS Heiligenhaus Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.630	0	7.630	7.630	7.630	7.630
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-7.630	0	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-030104IV GGS Heiligenhaus Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630	83.930	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-83.930	0

Produkt 03.01.05

Betrieb der GGS Steinenbrück

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- **Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln**
- **Schülerfahrten**
- **Reinigung**
- **Betrieb offene Ganztagschule**

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- **Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet**
- **Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS**
- **Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030105 Betrieb der GGS Steinenbrück

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.780,00	92.805	111.360	111.400	111.400	111.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	86.400	98.900	98.900	98.900	98.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.779,00	3.865	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.940	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	93.559,00	187.010	210.260	210.300	210.300	210.300
11 Personalaufwendungen	55.758,40	53.715	20.610	21.300	21.400	21.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	201.979,27	205.015	123.346	123.316	123.316	123.316
14 Bilanzielle Abschreibungen	11,32	52.550	5.832	6.464	5.746	6.028
15 Transferaufwendungen	208.635,00	199.675	246.500	246.500	246.500	246.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.130,88	18.055	15.835	15.800	15.800	15.800
17 Ordentliche Aufwendungen	476.514,87	529.010	412.123	413.380	412.762	413.144
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	382.955,87	342.000	201.863	203.080	202.462	202.844
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	382.955,87	342.000	201.863	203.080	202.462	202.844
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-382.955,87	-342.000	-201.863	-203.080	-202.462	-202.844
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-382.955,87	-342.000	-384.058	-385.275	-384.657	-385.039

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030105 Betrieb der GGS Steinenbrück

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
11 Personalaufwendungen	21.700	21.900	22.100	22.300	22.500	22.700	22.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	123.316	123.316	123.316	123.316	123.316	123.316	123.316
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.780	6.292	6.424	6.256	6.588	7.320	8.052
15 Transferaufwendungen	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17 Ordentliche Aufwendungen	413.096	413.808	414.140	414.172	414.704	415.636	416.568
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	202.796	203.508	203.840	203.872	204.404	205.336	206.268
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	202.796	203.508	203.840	203.872	204.404	205.336	206.268
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-202.796	-203.508	-203.840	-203.872	-204.404	-205.336	-206.268
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-384.991	-385.703	-386.035	-386.067	-386.599	-387.531	-388.463

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030105 Betrieb der GGS Steinenbrück

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.720,00	92.805	111.360	0	111.400	111.400	111.400
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	86.400	98.900	0	98.900	98.900	98.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.779,00	3.865	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328,59	3.940	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.848,59	187.010	210.260	0	210.300	210.300	210.300
10 Personalauszahlungen	55.759,95	53.715	20.290	0	20.900	21.000	21.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	227.273,25	205.015	123.346	0	123.316	123.316	123.316
14 Transferauszahlungen	223.753,00	199.675	246.500	0	246.500	246.500	246.500
15 Sonstige Auszahlungen	9.367,60	18.055	15.835	0	15.800	15.800	15.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516.153,80	476.460	405.971	0	406.516	406.616	406.716
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-424.305,21	-289.450	-195.711	0	-196.216	-196.316	-196.416
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	2.102,16	5.000	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	16.460,89	33.645	7.320	0	7.320	7.320	7.320
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	18.563,05	38.645	7.320	0	7.320	7.320	7.320
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.563,05	-38.645	-7.320	0	-7.320	-7.320	-7.320
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-442.868,26	-328.095	-203.031	0	-203.536	-203.636	-203.736

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030105 Betrieb der GGS Steinenbrück

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
10 Personalauszahlungen	21.300	21.500	21.700	21.900	22.100	22.300	22.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	123.316	123.316	123.316	123.316	123.316	123.316	123.316
14 Transferauszahlungen	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500
15 Sonstige Auszahlungen	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.916	407.116	407.316	407.516	407.716	407.916	408.116
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-196.616	-196.816	-197.016	-197.216	-197.416	-197.616	-197.816
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-203.936	-204.136	-204.336	-204.536	-204.736	-204.936	-205.136

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Investitionen Darstellung Rat P-030105IV GGS Steinenbrück Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.320	0	7.320	7.320	7.320	7.320
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-7.320	0	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-030105IV GGS Steinenbrück Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	80.520	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320	-80.520	0

Produkt 03.01.06

Betrieb der GGS Immekeppel

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- **Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln**
- **Schülerfahrten**
- **Reinigung**
- **Betrieb offene Ganztagschule**

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- **Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet**
- **Bereitstellung von bis zu 75 Plätzen in der OGS**
- **Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030106 Betrieb der GGS Immekeppel

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.270,00	65.705	78.820	78.800	78.800	78.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	68.160	69.120	69.100	69.100	69.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689,27	3.930	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	62.959,27	137.795	147.940	147.900	147.900	147.900
11 Personalaufwendungen	30.475,69	28.305	15.750	16.400	16.500	16.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	84.206,79	141.345	34.026	34.056	34.056	34.056
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.690	2.659	3.108	3.522	3.616
15 Transferaufwendungen	147.908,00	156.870	167.280	167.300	167.300	167.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.486,70	39.350	25.630	25.600	25.600	25.600
17 Ordentliche Aufwendungen	284.077,18	414.560	245.345	246.464	246.978	247.172
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	221.117,91	276.765	97.405	98.564	99.078	99.272
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	221.117,91	276.765	97.405	98.564	99.078	99.272
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-221.117,91	-276.765	-97.405	-98.564	-99.078	-99.272
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-221.117,91	-276.765	-279.600	-280.759	-281.273	-281.467

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030106 Betrieb der GGS Immekeppel

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
11 Personalaufwendungen	16.700	16.800	16.900	17.000	17.100	17.200	17.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.056	34.056	34.056	34.056	34.056	34.056	34.056
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.530	3.474	3.693	4.197	4.536	5.040	5.544
15 Transferaufwendungen	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17 Ordentliche Aufwendungen	247.186	247.230	247.549	248.153	248.592	249.196	249.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	99.286	99.330	99.649	100.253	100.692	101.296	101.900
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	99.286	99.330	99.649	100.253	100.692	101.296	101.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-99.286	-99.330	-99.649	-100.253	-100.692	-101.296	-101.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-281.481	-281.525	-281.844	-282.448	-282.887	-283.491	-284.095

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-030106 Betrieb der GGS Immekeppel

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.860,00	65.705	78.820	0	78.800	78.800	78.800
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	123,00	68.160	69.120	0	69.100	69.100	69.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.689,27	3.930	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.672,27	137.795	147.940	0	147.900	147.900	147.900
10 Personalauszahlungen	30.476,48	28.305	15.430	0	16.000	16.100	16.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	85.407,15	141.345	34.026	0	34.056	34.056	34.056
14 Transferauszahlungen	146.158,00	156.870	167.280	0	167.300	167.300	167.300
15 Sonstige Auszahlungen	21.514,25	39.350	25.630	0	25.600	25.600	25.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.555,88	365.870	242.366	0	242.956	243.056	243.156
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-220.883,61	-228.075	-94.426	0	-95.056	-95.156	-95.256
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	6.860,73	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.065,18	12.865	5.040	0	5.040	5.040	5.040
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	11.925,91	12.865	5.040	0	5.040	5.040	5.040
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.925,91	-12.865	-5.040	0	-5.040	-5.040	-5.040
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-232.809,52	-240.940	-99.466	0	-100.096	-100.196	-100.296

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-030106 Betrieb der GGS Immekeppel

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
10 Personalauszahlungen	16.300	16.400	16.500	16.600	16.700	16.800	16.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	34.056	34.056	34.056	34.056	34.056	34.056	34.056
14 Transferauszahlungen	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300
15 Sonstige Auszahlungen	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.256	243.356	243.456	243.556	243.656	243.756	243.856
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.356	-95.456	-95.556	-95.656	-95.756	-95.856	-95.956
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-100.396	-100.496	-100.596	-100.696	-100.796	-100.896	-100.996

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Investitionen Darstellung Rat P-030106IV GGS Immekeppel Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.040	0	5.040	5.040	5.040	5.040
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-5.040	0	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-030106IV GGS Immekeppel Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	55.440	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-55.440	0

Produkt 03.01.07

Betrieb der Hauptschule

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerfahrten
- Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Der Betrieb der Hauptschule wird aufgrund der Neueinrichtung der Sekundarschule zum Ende des Schuljahres 2016/2017 eingestellt.
- Ausstattung der Schule als GHS mit ganztägigen Angeboten aus dem 1000-Schulen-Programm
 - Aufnahme eines Pausenbereichs mit warmer Mahlzeit
 - Zentralisierung sämtlicher weiterführender Schulen an einem Standort

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030107 Betrieb der Hauptschule

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.025	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	51.025	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	79.236,15	85.915	23.900	24.600	24.800	25.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	369.115,12	613.535	183.393	150.638	117.482	83.888
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	174.300	34.753	26.262	8.078	5.801
15 Transferaufwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.954,40	42.350	33.332	32.755	32.198	31.142
17 Ordentliche Aufwendungen	467.305,67	961.100	275.378	234.255	182.558	145.831
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	467.305,67	910.075	275.378	234.255	182.558	145.831
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	467.305,67	910.075	275.378	234.255	182.558	145.831
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-467.305,67	-910.075	-275.378	-234.255	-182.558	-145.831
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	349.268	349.268	349.268	349.268
29 ERGEBNIS	-467.305,67	-910.075	-624.646	-583.523	-531.826	-495.099

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030107 Betrieb der Hauptschule

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.200	25.400	25.600	25.800	26.000	26.200	26.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	50.033	16.877	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.380	3.430	3.155	2.905	2.580	2.580	2.580
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.085	3.578	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	103.698	49.285	28.755	28.705	28.580	28.780	28.980
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	103.698	49.285	28.755	28.705	28.580	28.780	28.980
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	103.698	49.285	28.755	28.705	28.580	28.780	28.980
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-103.698	-49.285	-28.755	-28.705	-28.580	-28.780	-28.980
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	349.268	349.268	349.268	349.268	349.268	349.268	349.268
29 ERGEBNIS	-452.966	-398.553	-378.023	-377.973	-377.848	-378.048	-378.248

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-030107 Betrieb der Hauptschule

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106,67	6.025	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106,67	51.025	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	79.236,15	85.915	23.900	0	24.600	24.800	25.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	377.090,16	613.535	183.393	0	150.638	117.482	83.888
14 Transferauszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	18.823,85	42.350	33.332	0	32.755	32.198	31.142
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.150,16	786.800	240.625	0	207.993	174.480	140.030
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-475.043,49	-735.775	-240.625	0	-207.993	-174.480	-140.030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.847,48	52.535	8.030	0	6.590	5.160	3.730
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	11.847,48	52.535	8.030	0	6.590	5.160	3.730
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.847,48	-52.535	-8.030	0	-6.590	-5.160	-3.730
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-486.890,97	-788.310	-248.655	0	-214.583	-179.640	-143.760

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-030107 Betrieb der Hauptschule

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	25.200	25.400	25.600	25.800	26.000	26.200	26.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	50.033	16.877	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	24.085	3.578	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.318	45.855	25.600	25.800	26.000	26.200	26.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-99.318	-45.855	-25.600	-25.800	-26.000	-26.200	-26.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.290	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.290	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.290	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-101.608	-45.855	-25.600	-25.800	-26.000	-26.200	-26.400

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Investitionen Darstellung Rat P-030107IV Hauptschule Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.030	0	6.590	5.160	3.730	2.290
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-8.030	0	-6.590	-5.160	-3.730	-2.290

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-030107IV Hauptschule Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.800	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25.800	0

Produkt 03.01.08

Betrieb der Realschule

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerfahrten
- Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Der Betrieb der Realschule wird aufgrund der Neueinrichtung der Sekundarschule zum Ende des Schuljahres 2016/2017 eingestellt.

- Ausstattung der Schule mit pädagogischen Übermittagsangeboten aus dem 1000-Schulen-Programm
- Einrichtung einer Landesstelle Schulsozialpädagogik
- Errichtung einer gemeinsamen Mensa

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030108 Betrieb der Realschule

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10,00	25.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	42.734,95	43.610	43.570	44.900	45.400	45.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	276.121,91	312.800	287.300	236.001	184.300	131.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.325	1.834	2.972	3.854	4.419
15 Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.753,95	41.460	42.718	41.733	40.738	39.243
17 Ordentliche Aufwendungen	326.610,81	467.195	400.422	350.606	299.292	245.612
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	326.600,81	442.195	400.422	350.606	299.292	245.612
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	326.600,81	442.195	400.422	350.606	299.292	245.612
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-326.600,81	-442.195	-400.422	-350.606	-299.292	-245.612
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	655.600	655.600	655.600	655.600
29 ERGEBNIS	-326.600,81	-442.195	-1.056.022	-1.006.206	-954.892	-901.212

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030108 Betrieb der Realschule

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	46.400	46.900	47.400	47.900	48.400	48.900	49.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	78.351	17.994	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.428	4.413	4.408	4.408	4.408	4.408	4.408
15 Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.893	3.498	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	189.072	97.805	76.808	77.308	77.808	78.308	78.808
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	189.072	97.805	76.808	77.308	77.808	78.308	78.808
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	189.072	97.805	76.808	77.308	77.808	78.308	78.808
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-189.072	-97.805	-76.808	-77.308	-77.808	-78.308	-78.808
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	655.600	655.600	655.600	655.600	655.600	655.600	655.600
29 ERGEBNIS	-844.672	-753.405	-732.408	-732.908	-733.408	-733.908	-734.408

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012							
Produkt P-030108 Betrieb der Realschule							
	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10,00	25.000	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	42.734,95	43.610	43.570	0	44.900	45.400	45.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	288.088,85	312.800	287.300	0	236.001	184.300	131.050
14 Transferauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 Sonstige Auszahlungen	7.708,68	41.460	42.718	0	41.733	40.738	39.243
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.532,48	422.870	398.588	0	347.634	295.438	241.193
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-338.522,48	-397.870	-398.588	0	-347.634	-295.438	-241.193
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	67.732,50	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	67.732,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.704,92	14.660	13.940	0	11.380	8.820	6.250
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	30.704,92	14.660	13.940	0	11.380	8.820	6.250
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	37.027,58	-14.660	-13.940	0	-11.380	-8.820	-6.250
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-301.494,90	-412.530	-412.528	0	-359.014	-304.258	-247.443

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-030108 Betrieb der Realschule

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	46.400	46.900	47.400	47.900	48.400	48.900	49.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	78.351	17.994	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 Sonstige Auszahlungen	34.893	3.498	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.644	93.392	72.400	72.900	73.400	73.900	74.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-184.644	-93.392	-72.400	-72.900	-73.400	-73.900	-74.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.690	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.690	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.690	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-188.334	-93.392	-72.400	-72.900	-73.400	-73.900	-74.400

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Investitionen Darstellung Rat P-030108IV Realschule Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	13.940	0	11.380	8.820	6.250	3.690
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-13.940	0	-11.380	-8.820	-6.250	-3.690

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-030108IV Realschule Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	44.080	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-44.080	0

Produkt 03.01.09

Betrieb des Gymnasiums

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerfahrten
- Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Ausstattung der Schule mit pädagogischen Übermittagsangeboten aus dem 1000-Schulen-Programm
- Einrichtung einer Landesstelle Schulsozialpädagogik

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030109 Betrieb der Gymnasiums

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	361,90	0	360	360	360	360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,14	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	443,04	30.000	360	360	360	360
11 Personalaufwendungen	86.838,38	83.860	86.170	88.800	89.700	90.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	566.046,80	592.750	590.870	591.000	591.000	591.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	45,00	66.300	3.163	6.326	9.489	12.652
15 Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.196,59	85.765	90.116	90.100	90.100	90.100
17 Ordentliche Aufwendungen	680.126,77	858.675	800.319	806.226	810.289	814.352
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	679.683,73	828.675	799.959	805.866	809.929	813.992
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	679.683,73	828.675	799.959	805.866	809.929	813.992
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-679.683,73	-828.675	-799.959	-805.866	-809.929	-813.992
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	656.062	656.062	656.062	656.062
29 ERGEBNIS	-679.683,73	-828.675	-1.456.021	-1.461.928	-1.465.991	-1.470.054

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030109 Betrieb der Gymnasiums

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	360	360	360	360	360	360	360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	360	360	360	360	360	360	360
11 Personalaufwendungen	91.500	92.400	93.300	94.200	95.100	96.000	96.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	15.815	18.978	22.141	25.304	28.467	31.630	34.793
15 Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
17 Ordentliche Aufwendungen	818.415	822.478	826.541	830.604	834.667	838.730	842.793
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	818.055	822.118	826.181	830.244	834.307	838.370	842.433
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	818.055	822.118	826.181	830.244	834.307	838.370	842.433
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-818.055	-822.118	-826.181	-830.244	-834.307	-838.370	-842.433
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	656.062	656.062	656.062	656.062	656.062	656.062	656.062
29 ERGEBNIS	-1.474.117	-1.478.180	-1.482.243	-1.486.306	-1.490.369	-1.494.432	-1.498.495

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-030109 Betrieb der Gymnasiums

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,90	0	360	0	360	360	360
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81,14	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443,04	30.000	360	0	360	360	360
10 Personalauszahlungen	86.838,38	83.860	86.170	0	88.800	89.700	90.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	583.368,42	592.750	590.870	0	591.000	591.000	591.000
14 Transferauszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 Sonstige Auszahlungen	27.554,51	85.765	90.116	0	90.100	90.100	90.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	697.761,31	792.375	797.156	0	799.900	800.800	801.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-697.318,27	-762.375	-796.796	0	-799.540	-800.440	-801.340
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	72.079,50	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	72.079,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	29.957,37	32.280	31.630	0	31.630	31.630	31.630
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	29.957,37	32.280	31.630	0	31.630	31.630	31.630
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	42.122,13	-32.280	-31.630	0	-31.630	-31.630	-31.630
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-655.196,14	-794.655	-828.426	0	-831.170	-832.070	-832.970

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-030109 Betrieb der Gymnasiums

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360	360
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360	360	360	360	360	360	360
10 Personalauszahlungen	91.500	92.400	93.300	94.200	95.100	96.000	96.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
14 Transferauszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 Sonstige Auszahlungen	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	802.600	803.500	804.400	805.300	806.200	807.100	808.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-802.240	-803.140	-804.040	-804.940	-805.840	-806.740	-807.640
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	31.630	31.630	31.630	31.630	31.630	31.630	31.630
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	31.630	31.630	31.630	31.630	31.630	31.630	31.630
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-833.870	-834.770	-835.670	-836.570	-837.470	-838.370	-839.270

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Investitionen Darstellung Rat P-030109IV Gymnasium Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	31.630	0	31.630	31.630	31.630	31.630
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-31.630	0	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-030109IV Gymnasium Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	31.630	31.630	31.630	31.630	31.630	31.630	347.930	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630	-347.930	0

Produkt 03.01.10

Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- **Bereitstellung von Medien und Verbrauchsmitteln**
- **Reinigung**

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Schüler/innen des Schulzentrums und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produkt P-030110 Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	27.603,44	28.340	13.610	14.000	14.100	14.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.088,21	5.440	5.550	5.600	5.600	5.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,97	3.175	3.250	3.300	3.300	3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	35.476,62	36.955	22.410	22.900	23.000	23.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	35.476,62	36.955	22.410	22.900	23.000	23.100
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	35.476,62	36.955	22.410	22.900	23.000	23.100
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-35.476,62	-36.955	-22.410	-22.900	-23.000	-23.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-35.476,62	-36.955	-34.767	-35.257	-35.357	-35.457

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030110 Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800	14.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	23.200	23.300	23.400	23.500	23.600	23.700	23.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	23.200	23.300	23.400	23.500	23.600	23.700	23.800
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.200	23.300	23.400	23.500	23.600	23.700	23.800
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-23.200	-23.300	-23.400	-23.500	-23.600	-23.700	-23.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-35.557	-35.657	-35.757	-35.857	-35.957	-36.057	-36.157

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030110 Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	27.603,44	28.340	13.610	0	14.000	14.100	14.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	6.147,01	5.440	5.550	0	5.600	5.600	5.600
15 Sonstige Auszahlungen	1.719,37	3.175	3.250	0	3.300	3.300	3.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.469,82	36.955	22.410	0	22.900	23.000	23.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.469,82	-36.955	-22.410	0	-22.900	-23.000	-23.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	499,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	499,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-499,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-35.968,82	-36.955	-22.410	0	-22.900	-23.000	-23.100

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030110 Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800	14.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15 Sonstige Auszahlungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.200	23.300	23.400	23.500	23.600	23.700	23.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.200	-23.300	-23.400	-23.500	-23.600	-23.700	-23.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-23.200	-23.300	-23.400	-23.500	-23.600	-23.700	-23.800

2. Ergänzung

Produkt 03.01.11

Betrieb des Schulzentrums

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

Betrieb der Mensa

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Schüler/innen des Schulzentrums und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030111 Betrieb Schulzentrum

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.604,32	19.795	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742,56	14.560	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.346,88	34.355	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	149.356,48	137.890	10.710	11.000	11.100	11.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	955.049,55	1.208.755	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	318.500	60.600	51.100	16.200	10.550
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.615,03	77.715	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.171.021,06	1.742.860	71.310	62.100	27.300	21.750
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.159.674,18	1.708.505	71.310	62.100	27.300	21.750
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.159.674,18	1.708.505	71.310	62.100	27.300	21.750
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.159.674,18	-1.708.505	-71.310	-62.100	-27.300	-21.750
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.540	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.159.674,18	-1.710.045	-71.310	-62.100	-27.300	-21.750

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030111 Betrieb Schulzentrum

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.200	2.500	1.400	500	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	16.500	13.900	12.900	12.100	11.700	11.800	11.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	16.500	13.900	12.900	12.100	11.700	11.800	11.900
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.500	13.900	12.900	12.100	11.700	11.800	11.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-16.500	-13.900	-12.900	-12.100	-11.700	-11.800	-11.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-16.500	-13.900	-12.900	-12.100	-11.700	-11.800	-11.900

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-030111 Betrieb Schulzentrum

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.604,32	19.795	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427,04	14.560	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.031,36	34.355	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	149.358,85	137.890	10.710	0	11.000	11.100	11.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	913.155,22	1.208.755	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	76.372,59	77.715	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.138.886,66	1.424.360	10.710	0	11.000	11.100	11.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.128.855,30	-1.390.005	-10.710	0	-11.000	-11.100	-11.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.492.100	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	1.492.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	61.119,56	1.633.930	578.870	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.373,88	130.000	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	67.493,44	1.763.930	578.870	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-67.493,44	-271.830	-578.870	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.196.348,74	-1.661.835	-589.580	0	-11.000	-11.100	-11.200

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-030111 Betrieb Schulzentrum

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./- Auszahlungen	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900

2. Ergänzung

Produkt 03.01.12

Betrieb der Sekundarschule

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerfahrten
- Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Aufbau der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2012/2013

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030112 Sekundarschule

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.028	126.484	210.938	298.183
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.600	2.560	4.158	6.396
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.276	8.828	11.379	12.931
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.904	137.872	226.475	317.510
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	50.904	137.872	226.475	317.510
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	50.904	137.872	226.475	317.510
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	-50.904	-137.872	-226.475	-317.510
29 ERGEBNIS	0,00	0	-50.904	-137.872	-226.475	-317.510

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030112 Sekundarschule

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	383.539	476.249	511.420	511.420	511.420	511.420	511.420
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.274	12.790	16.626	20.462	24.568	28.134	31.970
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.483	46.434	47.710	47.710	47.710	47.710	47.710
17 Ordentliche Aufwendungen	407.296	535.473	575.756	579.592	583.698	587.264	591.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	407.296	535.473	575.756	579.592	583.698	587.264	591.100
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	407.296	535.473	575.756	579.592	583.698	587.264	591.100
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-407.296	-535.473	-575.756	-579.592	-583.698	-587.264	-591.100
29 ERGEBNIS	-407.296	-535.473	-575.756	-579.592	-583.698	-587.264	-591.100

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030112 Sekundarschule

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.028	0	126.484	210.938	298.183
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.276	0	8.828	11.379	12.931
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	49.304	0	135.312	222.317	311.114
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-49.304	0	-135.312	-222.317	-311.114
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	15.600	0	6.000	9.990	13.990
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	15.600	0	6.000	9.990	13.990
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-15.600	0	-6.000	-9.990	-13.990
Einzahlungen ./ Auszahlungen	0,00	0	-64.904	0	-141.312	-232.307	-325.104

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030112 Sekundarschule

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	383.539	476.249	511.420	511.420	511.420	511.420	511.420
15 Sonstige Auszahlungen	14.483	46.434	47.710	47.710	47.710	47.710	47.710
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.022	522.683	559.130	559.130	559.130	559.130	559.130
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-398.022	-522.683	-559.130	-559.130	-559.130	-559.130	-559.130
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.990	21.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	17.990	21.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.990	-21.980	-23.980	-23.980	-23.980	-23.980	-23.980
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-416.012	-544.663	-583.110	-583.110	-583.110	-583.110	-583.110

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Investitionen Darstellung Rat P-030112IV Sekundarschule Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.600	0	6.000	9.990	13.990	17.990
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-15.600	0	-6.000	-9.990	-13.990	-17.990

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-030112IV Sekundarschule Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	205.450	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-21.980	-23.980	-23.980	-23.980	-23.980	-23.980	-205.450	0

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- der Schulträger bildet die Schulbezirke auf Grundlage der Schulentwicklungsplanung
- die Schulgebäude und deren Ausstattung stellt der Schulträger zur Verfügung und ist verantwortlich für die Regelung aller äußeren Schulaufgaben
- er entscheidet mit bei der Besetzung von Schulleitungsstellen
- die Beförderung der Schüler/innen im Schülerspezialverkehr oder im Linienverkehr wird organisiert und finanziert
- Ausbau ganztägiger Angebote an weiterführenden Schulen
- Fachberatung und konzeptionelle Weiterentwicklungen der offenen Ganztagschule
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen offene Ganztagschule
- Beantragung und Abrechnung von Drittmitteln offene Ganztagschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030201 Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	113.230,34	135.005	74.380	76.400	77.100	77.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.377,14	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	269.607,48	136.055	75.430	77.500	78.200	78.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	269.607,48	136.055	75.430	77.500	78.200	78.900
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	269.607,48	136.055	75.430	77.500	78.200	78.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-269.607,48	-136.055	-75.430	-77.500	-78.200	-78.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-269.607,48	-136.055	-87.787	-89.857	-90.557	-91.257

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030201 Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	78.500	79.200	79.900	80.600	81.400	82.200	83.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	79.600	80.300	81.000	81.700	82.500	83.300	84.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	79.600	80.300	81.000	81.700	82.500	83.300	84.100
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	79.600	80.300	81.000	81.700	82.500	83.300	84.100
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-79.600	-80.300	-81.000	-81.700	-82.500	-83.300	-84.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-91.957	-92.657	-93.357	-94.057	-94.857	-95.657	-96.457

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030201 Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	113.346,99	135.005	65.830	0	67.800	68.400	69.000
15 Sonstige Auszahlungen	156.420,22	1.050	1.050	0	1.100	1.100	1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.767,21	136.055	66.880	0	68.900	69.500	70.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-269.767,21	-136.055	-66.880	0	-68.900	-69.500	-70.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-269.767,21	-136.055	-66.880	0	-68.900	-69.500	-70.100

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030201 Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	69.600	70.200	70.800	71.400	72.100	72.800	73.500
15 Sonstige Auszahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.700	71.300	71.900	72.500	73.200	73.900	74.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.700	-71.300	-71.900	-72.500	-73.200	-73.900	-74.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-70.700	-71.300	-71.900	-72.500	-73.200	-73.900	-74.600

Produkt 03.02.02

Berufsschulzweckverband und Sonderschule Rösrath

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

Bearbeitung von Angelegenheiten des Berufsschulzweckverbandes und Käthe-Kollwitz-Sonderschule in Rösrath

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulen, Vertreter in den Gremien des Zweckverbandes

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produkt P-030202 Berufsschulzweckverband und Sonderschule R^os Rath

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.905,08	4.930	4.130	4.200	4.200	4.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	120.409,83	127.020	142.800	142.800	142.800	142.800
15 Transferaufwendungen	546.287,00	475.500	479.045	461.800	461.800	461.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,72	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	671.689,63	607.450	625.975	608.800	608.800	608.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	671.689,63	607.450	625.975	608.800	608.800	608.800
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	671.689,63	607.450	625.975	608.800	608.800	608.800
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-671.689,63	-607.450	-625.975	-608.800	-608.800	-608.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-671.689,63	-607.450	-638.332	-621.157	-621.157	-621.157

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030202 Berufsschulzweckverband und Sonderschule R₀sath

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800
15 Transferaufwendungen	461.800	461.800	461.800	461.800	461.800	461.800	461.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800	608.800
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-608.800	-608.800	-608.800	-608.800	-608.800	-608.800	-608.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-621.157	-621.157	-621.157	-621.157	-621.157	-621.157	-621.157

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030202 Berufsschulzweckverband und Sonderschule R_hsraith

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	4.932,07	4.930	2.950	0	3.100	3.100	3.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	186.667,86	127.020	142.800	0	142.800	142.800	142.800
14 Transferauszahlungen	551.279,31	475.500	479.045	0	461.800	461.800	461.800
15 Sonstige Auszahlungen	112,66	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	742.991,90	607.450	624.795	0	607.700	607.700	607.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-742.991,90	-607.450	-624.795	0	-607.700	-607.700	-607.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-742.991,90	-607.450	-624.795	0	-607.700	-607.700	-607.700

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-030202 Berufsschulzweckverband und Sonderschule R²s Rath

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800
14 Transferauszahlungen	461.800	461.800	461.800	461.800	461.800	461.800	461.800
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.700	607.700	607.700	607.700	607.700	607.700	607.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-607.700	-607.700	-607.700	-607.700	-607.700	-607.700	-607.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-607.700	-607.700	-607.700	-607.700	-607.700	-607.700	-607.700

2. Ergänzung

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- **der Zweckverband wird schülerzahlenabhängig nach Abrechnung durch den Zweckverband von den beiden Kommunen Overath und Rösrath finanziert**
- **Unterrichtsräume werden vorwiegend in Schulgebäuden überlassen**
- **die Bücherei wird in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde St. Walburga Overath betrieben**

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger/innen, kulturtragende Vereine, Gremien des Zweckverbandes und der Bibliothek

Ziele

- **Bildung eines gemeinsamen Zweckverbandes VHS und Musikschule unter dem Dach der VHS**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produkt P-040102 Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	73.500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573,18	0	4.580	4.600	4.600	4.600
10 Ordentliche Erträge	4.573,18	73.500	4.580	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	7.040,29	155.905	252.430	260.000	262.600	265.200
15 Transferaufwendungen	248.550,00	201.050	165.180	165.200	165.200	165.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,43	7.500	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	255.733,72	364.455	417.610	425.200	427.800	430.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	251.160,54	290.955	413.030	420.600	423.200	425.800
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	251.160,54	290.955	413.030	420.600	423.200	425.800
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-251.160,54	-290.955	-413.030	-420.600	-423.200	-425.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-251.160,54	-300.955	-413.030	-420.600	-423.200	-425.800

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-040102 Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10 Ordentliche Erträge	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	267.800	270.400	273.100	275.900	278.700	281.500	284.300
15 Transferaufwendungen	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	433.000	435.600	438.300	441.100	443.900	446.700	449.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	428.400	431.000	433.700	436.500	439.300	442.100	444.900
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	428.400	431.000	433.700	436.500	439.300	442.100	444.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-428.400	-431.000	-433.700	-436.500	-439.300	-442.100	-444.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-428.400	-431.000	-433.700	-436.500	-439.300	-442.100	-444.900

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-040102 Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	73.500	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.845,60	0	4.580	0	4.600	4.600	4.600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.845,60	73.500	4.580	0	4.600	4.600	4.600
10 Personalauszahlungen	4.396,14	155.905	251.250	0	258.900	261.500	264.100
14 Transferauszahlungen	248.550,00	201.050	165.180	0	165.200	165.200	165.200
15 Sonstige Auszahlungen	170,90	7.500	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.117,04	364.455	416.430	0	424.100	426.700	429.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-229.271,44	-290.955	-411.850	0	-419.500	-422.100	-424.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-229.271,44	-290.955	-411.850	0	-419.500	-422.100	-424.700

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-040102 Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10 Personalauszahlungen	266.700	269.300	272.000	274.800	277.600	280.400	283.200
14 Transferauszahlungen	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.900	434.500	437.200	440.000	442.800	445.600	448.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-427.300	-429.900	-432.600	-435.400	-438.200	-441.000	-443.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-427.300	-429.900	-432.600	-435.400	-438.200	-441.000	-443.800

2. Ergänzung

Produkt 06.01.01

**Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen**

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- **Planung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten**
- **Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen**

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII (KJHG), Gesetz über die Tagesbetreuung für Kinder und die dazugehörigen Verordnungen und Erlasse

Zielgruppe

Kinder von 0,5 Jahren bis zum Schuleintritt

Ziele

- **Erhalt der Plätze für unter 2-jährige Kinder**
- **Steigerung der Betreuung für 2-jährige Kinder auf 30%**
- **Erhalt der Plätze zur Betreuung von 3-jährigen bis zum Schuleintritt von 95%**
- **Angebot von integrativen Plätzen in Höhe von 3% je Jahrgang**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060101 Förd.v.Kd. i. Tageseinrichtung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364.141,77	3.483.272	2.761.610	2.761.650	2.760.700	2.742.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	991.542,20	970.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.200,00	540	551	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.419,04	50	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	540	551	600	600	600
10 Ordentliche Erträge	3.369.303,01	4.454.402	3.462.712	3.462.850	3.461.900	3.443.900
11 Personalaufwendungen	100.413,61	83.025	113.650	116.900	118.100	119.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.513,00	50	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.270	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	6.241.427,42	6.972.147	5.888.850	5.888.900	5.888.900	5.888.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.901,58	1.365	17.085	17.100	17.100	17.100
17 Ordentliche Aufwendungen	6.373.255,61	7.128.857	6.019.585	6.022.900	6.024.100	6.025.300
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.003.952,60	2.674.455	2.556.873	2.560.050	2.562.200	2.581.400
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.003.952,60	2.674.455	2.556.873	2.560.050	2.562.200	2.581.400
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.003.952,60	-2.674.455	-2.556.873	-2.560.050	-2.562.200	-2.581.400
29 ERGEBNIS	-3.003.952,60	-2.674.455	-2.556.873	-2.560.050	-2.562.200	-2.581.400

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produkt P-060101 Förd.v.Kd. i. Tageseinrichtung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.716.400	2.716.400	2.716.400	2.716.400	2.716.400	2.716.400	2.716.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	600	600	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600	600
10 Ordentliche Erträge	3.417.600	3.417.600	3.417.600	3.417.600	3.417.600	3.417.600	3.417.600
11 Personalaufwendungen	120.500	121.700	122.900	124.100	125.300	126.500	127.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.888.900	5.888.900	5.888.900	5.888.900	5.888.900	5.888.900	5.888.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
17 Ordentliche Aufwendungen	6.026.500	6.027.700	6.028.900	6.030.100	6.031.300	6.032.500	6.033.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	2.608.900	2.610.100	2.611.300	2.612.500	2.613.700	2.614.900	2.616.100
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.608.900	2.610.100	2.611.300	2.612.500	2.613.700	2.614.900	2.616.100
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.608.900	-2.610.100	-2.611.300	-2.612.500	-2.613.700	-2.614.900	-2.616.100
29 ERGEBNIS	-2.608.900	-2.610.100	-2.611.300	-2.612.500	-2.613.700	-2.614.900	-2.616.100

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060101 Förd.v.Kd. i. Tageseinrichtung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173.165,96	3.483.272	2.674.760	0	2.674.800	2.674.800	2.674.800
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	981.869,39	970.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	540	551	0	600	600	600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	540	551	0	600	600	600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.155.785,35	4.454.402	3.375.862	0	3.376.000	3.376.000	3.376.000
10 Personalauszahlungen	100.461,54	83.025	107.080	0	110.300	111.400	112.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	3.513,00	50	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	6.349.258,51	6.972.147	5.888.850	0	5.888.900	5.888.900	5.888.900
15 Sonstige Auszahlungen	14.143,61	1.365	17.085	0	17.100	17.100	17.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.467.376,66	7.056.587	6.013.015	0	6.016.300	6.017.400	6.018.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.311.591,31	-2.602.185	-2.637.153	0	-2.640.300	-2.641.400	-2.642.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	148.456,43	191.575	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	148.456,43	191.575	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	155.149,17	191.575	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	599.758,55	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	754.907,72	191.575	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-606.451,29	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-3.918.042,60	-2.602.185	-2.637.153	0	-2.640.300	-2.641.400	-2.642.500

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060101 Förd.v.Kd. i. Tageseinrichtung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674.800	2.674.800	2.674.800	2.674.800	2.674.800	2.674.800	2.674.800
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	600	600	600	600	600	600	600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.376.000	3.376.000	3.376.000	3.376.000	3.376.000	3.376.000	3.376.000
10 Personalauszahlungen	113.600	114.700	115.800	116.900	118.000	119.100	120.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	5.888.900	5.888.900	5.888.900	5.888.900	5.888.900	5.888.900	5.888.900
15 Sonstige Auszahlungen	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.019.600	6.020.700	6.021.800	6.022.900	6.024.000	6.025.100	6.026.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.643.600	-2.644.700	-2.645.800	-2.646.900	-2.648.000	-2.649.100	-2.650.200
2. Ergänzung							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.643.600	-2.644.700	-2.645.800	-2.646.900	-2.648.000	-2.649.100	-2.650.200

Produkt 06.01.02 Förderung der Tagespflege

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- **Überprüfung von Tagespflegestellen**
- **Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen**
- **Gewährung von Tagespflegegeld**
- **Fachberatung von Tagespflegestellen**

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe

Ziele

Betreuungsplätze für 60 Kinder bei ausgebildeten Tagespflegepersonen (DJI)

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060102 Förderung der Tagespflege

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.135,00	54.590	58.880	58.900	58.900	58.900
3 Sonstige Transfererträge	78.246,00	80.100	120.000	120.000	120.000	120.000
10 Ordentliche Erträge	129.381,00	134.690	178.880	178.900	178.900	178.900
11 Personalaufwendungen	20.589,07	21.015	20.800	21.400	21.600	21.800
15 Transferaufwendungen	311.145,09	183.750	346.400	346.400	346.400	346.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,76	75	75	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	331.862,92	204.840	367.275	367.900	368.100	368.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	202.481,92	70.150	188.395	189.000	189.200	189.400
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	202.481,92	70.150	188.395	189.000	189.200	189.400
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-202.481,92	-70.150	-188.395	-189.000	-189.200	-189.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-202.481,92	-70.150	-200.752	-201.357	-201.557	-201.757

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060102 Förderung der Tagespflege

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
3 Sonstige Transfererträge	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 Ordentliche Erträge	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900
11 Personalaufwendungen	22.000	22.200	22.400	22.600	22.800	23.000	23.200
15 Transferaufwendungen	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	368.500	368.700	368.900	369.100	369.300	369.500	369.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	189.600	189.800	190.000	190.200	190.400	190.600	190.800
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	189.600	189.800	190.000	190.200	190.400	190.600	190.800
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-189.600	-189.800	-190.000	-190.200	-190.400	-190.600	-190.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-201.957	-202.157	-202.357	-202.557	-202.757	-202.957	-203.157

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012							
Produkt P-060102 Förderung der Tagespflege							
	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.135,00	54.590	58.880	0	58.900	58.900	58.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	78.207,43	80.100	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.342,43	134.690	178.880	0	178.900	178.900	178.900
10 Personalauszahlungen	20.591,87	21.015	20.800	0	21.400	21.600	21.800
14 Transferauszahlungen	306.854,28	183.750	346.400	0	346.400	346.400	346.400
15 Sonstige Auszahlungen	121,08	75	75	0	100	100	100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.567,23	204.840	367.275	0	367.900	368.100	368.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-198.224,80	-70.150	-188.395	0	-189.000	-189.200	-189.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-198.224,80	-70.150	-188.395	0	-189.000	-189.200	-189.400

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-060102 Förderung der Tagespflege

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900
10 Personalauszahlungen	22.000	22.200	22.400	22.600	22.800	23.000	23.200
14 Transferauszahlungen	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400	346.400
15 Sonstige Auszahlungen	100	100	100	100	100	100	100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.500	368.700	368.900	369.100	369.300	369.500	369.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-189.600	-189.800	-190.000	-190.200	-190.400	-190.600	-190.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-189.600	-189.800	-190.000	-190.200	-190.400	-190.600	-190.800

Produkt 06.02.01

Förderung von Kinder und Jugendlichen in Einrichtungen

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- Jugendfreizeitstättenbedarfsplanung
- Fachberatung
- Bereitstellung und Abrechnung der städtischen Fördermittel
- Ausstellung der Jugendleitercard

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	23.769,55	24.215	27.380	28.000	28.200	28.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	768,00	40.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,04	300	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	25.087,59	64.515	27.380	28.000	28.200	28.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	25.087,59	64.515	27.380	28.000	28.200	28.400
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	25.087,59	64.515	27.380	28.000	28.200	28.400
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-25.087,59	-64.515	-27.380	-28.000	-28.200	-28.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	42.440	42.440	42.440	42.440
29 ERGEBNIS	-25.087,59	-64.515	-69.820	-70.440	-70.640	-70.840

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	28.600	28.800	29.000	29.200	29.400	29.600	29.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	28.600	28.800	29.000	29.200	29.400	29.600	29.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	28.600	28.800	29.000	29.200	29.400	29.600	29.800
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	28.600	28.800	29.000	29.200	29.400	29.600	29.800
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-28.600	-28.800	-29.000	-29.200	-29.400	-29.600	-29.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	42.440	42.440	42.440	42.440	42.440	42.440	42.440
29 ERGEBNIS	-71.040	-71.240	-71.440	-71.640	-71.840	-72.040	-72.240

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	23.780,93	24.215	25.290	0	25.900	26.100	26.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	714,63	40.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	591,95	300	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.087,51	64.515	25.290	0	25.900	26.100	26.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.087,51	-64.515	-25.290	0	-25.900	-26.100	-26.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-25.087,51	-64.515	-25.290	0	-25.900	-26.100	-26.300

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	26.500	26.700	26.900	27.100	27.300	27.500	27.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.500	26.700	26.900	27.100	27.300	27.500	27.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.500	-26.700	-26.900	-27.100	-27.300	-27.500	-27.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-26.500	-26.700	-26.900	-27.100	-27.300	-27.500	-27.700

2. Ergänzung

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- **Planung und Einrichtung von Kinderspielplätzen**
- **Gewährung von Zuschüssen zu Freizeitmaßnahmen**

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060202 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	16.060	16.060	16.100	16.100	16.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	540	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.000,00	33.450	32.860	32.900	32.900	32.900
11 Personalaufwendungen	15.396,56	14.740	29.170	30.000	30.200	30.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.292,84	54.860	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.025	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	333.127,85	361.030	364.530	337.000	335.500	337.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,08	680	450	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	368.447,33	437.335	395.150	368.500	367.200	368.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	365.447,33	403.885	362.290	335.600	334.300	336.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	365.447,33	403.885	362.290	335.600	334.300	336.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-365.447,33	-403.885	-362.290	-335.600	-334.300	-336.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	77.596	77.596	77.596	77.596
29 ERGEBNIS	-365.447,33	-403.885	-439.886	-413.196	-411.896	-413.596

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060202 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
3 Sonstige Transfererträge	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
11 Personalaufwendungen	30.600	30.800	31.000	31.200	31.400	31.600	31.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	335.500	337.000	335.500	337.000	335.500	337.000	335.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	367.600	369.300	368.000	369.700	368.400	370.100	368.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	334.700	336.400	335.100	336.800	335.500	337.200	336.000
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	334.700	336.400	335.100	336.800	335.500	337.200	336.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-334.700	-336.400	-335.100	-336.800	-335.500	-337.200	-336.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	77.596	77.596	77.596	77.596	77.596	77.596	77.596
29 ERGEBNIS	-412.296	-413.996	-412.696	-414.396	-413.096	-414.796	-413.596

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012							
Produkt P-060202 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen							
	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	16.060	16.060	0	16.100	16.100	16.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	540	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.700,00	33.450	32.860	0	32.900	32.900	32.900
10 Personalauszahlungen	15.396,56	14.740	29.170	0	30.000	30.200	30.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	17.195,05	54.860	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Transferauszahlungen	335.085,90	361.030	364.530	0	337.000	335.500	337.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.645,20	680	450	0	500	500	500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.322,71	431.310	395.150	0	368.500	367.200	368.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-364.622,71	-397.860	-362.290	0	-335.600	-334.300	-336.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.949,35	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.949,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	3.488,18	7.890	24.100	0	1.000	1.000	1.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.855,39	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	17.000	17.000	0	8.500	8.500	8.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	6.343,57	24.890	41.100	0	9.500	9.500	9.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.394,22	-24.890	-41.100	0	-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-368.016,93	-422.750	-403.390	0	-345.100	-343.800	-345.500

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060202 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
10 Personalauszahlungen	30.600	30.800	31.000	31.200	31.400	31.600	31.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Transferauszahlungen	335.500	337.000	335.500	337.000	335.500	337.000	335.500
15 Sonstige Auszahlungen	500	500	500	500	500	500	500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.600	369.300	368.000	369.700	368.400	370.100	368.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-334.700	-336.400	-335.100	-336.800	-335.500	-337.200	-336.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-344.200	-345.900	-344.600	-346.300	-345.000	-346.700	-345.500

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-060202IV Förd. v. Kindern auferh. v. Einrichtungen Invest.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000	17.000	0	8.500	8.500	8.500	8.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-17.000	-41.100	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-060202IV Förd. v. Kindern auferh. v. Einrichtungen Invest.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	34.100	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	119.000	17.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-153.100	-17.000

Produktverantwortliche/r: **Herbert Rijntjes**

Beschreibung

- **Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten wird in problembelasteten Situationen Beratung und Hilfe angeboten**
- **Die Leistungen werden entweder durch das Jugendamt oder in Kooperation mit anderen kreisangehörigen Kommunen durch freie Träger in Erziehungsberatungsstellen vorgehalten und öffentlich finanziert**
- **Beratung in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung einschl. familiengerichtlichen Verfahren**

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012						
Produkt P-060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie						
	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	83.243,18	84.910	127.430	131.100	132.400	133.700
15 Transferaufwendungen	2.668,00	2.560	4.175	4.200	4.200	4.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,10	1.575	1.615	1.600	1.600	1.600
17 Ordentliche Aufwendungen	87.692,28	89.045	133.220	136.900	138.200	139.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	87.692,28	89.045	133.220	136.900	138.200	139.500
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	87.692,28	89.045	133.220	136.900	138.200	139.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-87.692,28	-89.045	-133.220	-136.900	-138.200	-139.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-87.692,28	-89.045	-145.577	-149.257	-150.557	-151.857

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	135.000	136.300	137.600	138.900	140.200	141.500	142.800
15 Transferaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 Ordentliche Aufwendungen	140.800	142.100	143.400	144.700	146.000	147.300	148.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	140.800	142.100	143.400	144.700	146.000	147.300	148.600
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	140.800	142.100	143.400	144.700	146.000	147.300	148.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-140.800	-142.100	-143.400	-144.700	-146.000	-147.300	-148.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-153.157	-154.457	-155.757	-157.057	-158.357	-159.657	-160.957

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012							
Produkt P-060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie							
	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	83.110,90	84.910	123.140	0	126.800	128.100	129.400
14 Transferauszahlungen	2.668,00	2.560	4.175	0	4.200	4.200	4.200
15 Sonstige Auszahlungen	1.846,18	1.575	1.615	0	1.600	1.600	1.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.625,08	89.045	128.930	0	132.600	133.900	135.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.625,08	-89.045	-128.930	0	-132.600	-133.900	-135.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	622,97	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	622,97	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-622,97	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-88.248,05	-89.045	-128.930	0	-132.600	-133.900	-135.200

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	130.700	132.000	133.300	134.600	135.900	137.200	138.500
14 Transferauszahlungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15 Sonstige Auszahlungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.500	137.800	139.100	140.400	141.700	143.000	144.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-136.500	-137.800	-139.100	-140.400	-141.700	-143.000	-144.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-136.500	-137.800	-139.100	-140.400	-141.700	-143.000	-144.300

2. Ergänzung

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- **Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Unterhaltsansprüchen**
- **Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Beistandschaften**
- **Übernahme und Führung von Amtsvormundschaften**
- **Beurkundungen und Beglaubigungen**
- **Mitfinanzierung der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle des Rheinsicht-Bergischen Kreises**

Auftragsgrundlage

BGB, KJHG, Adoptionsvermittlungsgesetz

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre mit entsprechender rechtlicher und persönlicher Voraussetzung, unterhaltsberechtignte Kinder und Jugendliche bzw. deren Erziehungsberechtigte, Unterhaltsverpflichtete

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produkt P-060302 Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
3 Sonstige Transfererträge	149,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	149,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	89.203,47	75.610	153.130	157.100	158.800	160.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	238,34	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	13.869,75	14.710	15.010	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,24	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	104.308,80	90.320	168.140	172.100	173.800	175.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	104.159,80	90.320	168.140	172.100	173.800	175.500
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	104.159,80	90.320	168.140	172.100	173.800	175.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-104.159,80	-90.320	-168.140	-172.100	-173.800	-175.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-104.159,80	-90.320	-180.497	-184.457	-186.157	-187.857

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produkt P-060302 Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	162.200	163.900	165.600	167.300	169.000	170.700	172.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	177.200	178.900	180.600	182.300	184.000	185.700	187.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	177.200	178.900	180.600	182.300	184.000	185.700	187.500
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	177.200	178.900	180.600	182.300	184.000	185.700	187.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-177.200	-178.900	-180.600	-182.300	-184.000	-185.700	-187.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-189.557	-191.257	-192.957	-194.657	-196.357	-198.057	-199.857

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060302 Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	149,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	89.501,70	75.610	123.230	0	126.900	128.300	129.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	238,34	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	20.643,41	14.710	15.010	0	15.000	15.000	15.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.027,81	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.411,26	90.320	138.240	0	141.900	143.300	144.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.262,26	-90.320	-138.240	0	-141.900	-143.300	-144.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	5.368,94	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	5.368,94	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.368,94	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-116.631,20	-90.320	-138.240	0	-141.900	-143.300	-144.700

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-060302 Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	131.100	132.500	133.900	135.300	136.700	138.100	139.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.100	147.500	148.900	150.300	151.700	153.100	154.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-146.100	-147.500	-148.900	-150.300	-151.700	-153.100	-154.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-146.100	-147.500	-148.900	-150.300	-151.700	-153.100	-154.500

2. Ergänzung

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- Jugendliche als Tatverdächtige im Ermittlungsverfahren werden umfassend beraten
- Für das verhandelnde Gericht wird ein aussagekräftiger Sozialbericht über die/den Angeklagte/n erstellt und in der Verhandlung erläutert
- Im Falle einer Verurteilung werden die verfügbaren Auflagen veranlasst

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG, Jugendgerichtsgesetz

Zielgruppe

Junge Tatverdächtige und straffällig gewordene Jugendliche bis 21 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060303 Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	42.020,52	42.985	44.040	45.400	45.900	46.400
15 Transferaufwendungen	464,04	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,49	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	43.097,05	42.985	44.040	45.400	45.900	46.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	43.097,05	42.985	44.040	45.400	45.900	46.400
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	43.097,05	42.985	44.040	45.400	45.900	46.400
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-43.097,05	-42.985	-44.040	-45.400	-45.900	-46.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-43.097,05	-42.985	-56.397	-57.757	-58.257	-58.757

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060303 Jugendgerichtshilfe

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	46.900	47.400	47.900	48.400	48.900	49.400	49.900
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	46.900	47.400	47.900	48.400	48.900	49.400	49.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	46.900	47.400	47.900	48.400	48.900	49.400	49.900
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	46.900	47.400	47.900	48.400	48.900	49.400	49.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-46.900	-47.400	-47.900	-48.400	-48.900	-49.400	-49.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-59.257	-59.757	-60.257	-60.757	-61.257	-61.757	-62.257

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060303 Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	42.020,52	42.985	44.040	0	45.400	45.900	46.400
14 Transferauszahlungen	464,04	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	644,05	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.128,61	42.985	44.040	0	45.400	45.900	46.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-43.128,61	-42.985	-44.040	0	-45.400	-45.900	-46.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	213,01	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	213,01	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-213,01	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-43.341,62	-42.985	-44.040	0	-45.400	-45.900	-46.400

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060303 Jugendgerichtshilfe

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	46.900	47.400	47.900	48.400	48.900	49.400	49.900
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.900	47.400	47.900	48.400	48.900	49.400	49.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-46.900	-47.400	-47.900	-48.400	-48.900	-49.400	-49.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-46.900	-47.400	-47.900	-48.400	-48.900	-49.400	-49.900

2. Ergänzung

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- **Beratung von Personensorgeberechtigten bei drohender oder eingetretener Gefährdung des Kindeswohl**
- **Planung und Durchführung von fachlich geeigneten ambulanten, teilstationären oder stationären Maßnahmen**
- **Kontrolle und Abrechnung der Maßnahmen**
- **Heranziehung der Personensorgeberechtigten zu den Kosten**

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, deren Wohl und Erziehung gefährdet ist, Sorgeberechtigte

Ziele

- **Steigerung der ambulanten Hilfen auf 55% (GPA Förderung)**
- **Gewinnung von zwei Familienpflegestellen (§ 33 SGB VIII)**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060304 Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
3 Sonstige Transfererträge	122.696,79	84.580	91.300	91.300	91.300	91.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.489,62	130.000	162.000	162.000	162.000	162.000
10 Ordentliche Erträge	285.186,41	214.580	253.300	253.300	253.300	253.300
11 Personalaufwendungen	237.330,64	242.440	349.780	359.500	363.200	367.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.346,71	67.415	70.500	70.500	70.500	70.500
15 Transferaufwendungen	2.371.715,78	2.434.475	2.679.070	2.679.100	2.679.100	2.679.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.316,00	310	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	2.643.709,13	2.744.640	3.099.350	3.109.100	3.112.800	3.116.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.358.522,72	2.530.060	2.846.050	2.855.800	2.859.500	2.863.300
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.358.522,72	2.530.060	2.846.050	2.855.800	2.859.500	2.863.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.358.522,72	-2.530.060	-2.846.050	-2.855.800	-2.859.500	-2.863.300
29 ERGEBNIS	-2.358.522,72	-2.530.060	-2.846.050	-2.855.800	-2.859.500	-2.863.300

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060304 Hilfen zur Erziehung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
3 Sonstige Transfererträge	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
10 Ordentliche Erträge	253.300	253.300	253.300	253.300	253.300	253.300	253.300
11 Personalaufwendungen	370.800	374.600	378.400	382.200	386.100	390.000	393.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
15 Transferaufwendungen	2.679.100	2.679.100	2.679.100	2.679.100	2.679.100	2.679.100	2.679.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	3.120.400	3.124.200	3.128.000	3.131.800	3.135.700	3.139.600	3.143.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.867.100	2.870.900	2.874.700	2.878.500	2.882.400	2.886.300	2.890.200
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.867.100	2.870.900	2.874.700	2.878.500	2.882.400	2.886.300	2.890.200
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.867.100	-2.870.900	-2.874.700	-2.878.500	-2.882.400	-2.886.300	-2.890.200
29 ERGEBNIS	-2.867.100	-2.870.900	-2.874.700	-2.878.500	-2.882.400	-2.886.300	-2.890.200

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-060304 Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	210.828,75	84.580	91.300	0	91.300	91.300	91.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	130.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.828,75	214.580	253.300	0	253.300	253.300	253.300
10 Personalauszahlungen	237.305,46	242.440	320.640	0	330.100	333.500	337.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	84.541,47	67.415	70.500	0	70.500	70.500	70.500
14 Transferauszahlungen	2.371.781,63	2.434.475	2.679.070	0	2.679.100	2.679.100	2.679.100
15 Sonstige Auszahlungen	2.519,49	310	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.696.148,05	2.744.640	3.070.210	0	3.079.700	3.083.100	3.086.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.485.319,30	-2.530.060	-2.816.910	0	-2.826.400	-2.829.800	-2.833.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	361,78	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	361,78	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-361,78	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.485.681,08	-2.530.060	-2.816.910	0	-2.826.400	-2.829.800	-2.833.300

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060304 Hilfen zur Erziehung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.300	253.300	253.300	253.300	253.300	253.300	253.300
10 Personalauszahlungen	340.500	344.000	347.500	351.000	354.600	358.200	361.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
14 Transferauszahlungen	2.679.100	2.679.100	2.679.100	2.679.100	2.679.100	2.679.100	2.679.100
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.090.100	3.093.600	3.097.100	3.100.600	3.104.200	3.107.800	3.111.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.836.800	-2.840.300	-2.843.800	-2.847.300	-2.850.900	-2.854.500	-2.858.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./- Auszahlungen	-2.836.800	-2.840.300	-2.843.800	-2.847.300	-2.850.900	-2.854.500	-2.858.100

2. Ergänzung

Produkt 06.03.05

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

Kinder, die seelisch behindert sind oder von seelischer Behinderung bedroht sind, erhalten nach erfolgter Diagnostik gezielte Hilfen in ambulanten oder teilstationären (Tagesgruppen) Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe

Kinder mit entsprechender Symptomatik

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	48.666,76	49.810	58.980	60.700	61.300	61.900
15 Transferaufwendungen	349.195,29	414.600	482.300	482.300	482.300	482.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,89	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	398.277,94	464.410	541.280	543.000	543.600	544.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	398.277,94	464.410	541.280	543.000	543.600	544.200
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	398.277,94	464.410	541.280	543.000	543.600	544.200
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-398.277,94	-464.410	-541.280	-543.000	-543.600	-544.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-398.277,94	-464.410	-553.637	-555.357	-555.957	-556.557

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	62.500	63.100	63.700	64.300	64.900	65.500	66.100
15 Transferaufwendungen	482.300	482.300	482.300	482.300	482.300	482.300	482.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	544.800	545.400	546.000	546.600	547.200	547.800	548.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	544.800	545.400	546.000	546.600	547.200	547.800	548.400
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	544.800	545.400	546.000	546.600	547.200	547.800	548.400
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-544.800	-545.400	-546.000	-546.600	-547.200	-547.800	-548.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-557.157	-557.757	-558.357	-558.957	-559.557	-560.157	-560.757

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	48.646,41	49.810	58.530	0	60.300	60.900	61.500
14 Transferauszahlungen	328.702,93	414.600	482.300	0	482.300	482.300	482.300
15 Sonstige Auszahlungen	430,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.779,34	464.410	540.830	0	542.600	543.200	543.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-377.779,34	-464.410	-540.830	0	-542.600	-543.200	-543.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-377.779,34	-464.410	-540.830	0	-542.600	-543.200	-543.800

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	62.100	62.700	63.300	63.900	64.500	65.100	65.700
14 Transferauszahlungen	482.300	482.300	482.300	482.300	482.300	482.300	482.300
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	544.400	545.000	545.600	546.200	546.800	547.400	548.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-544.400	-545.000	-545.600	-546.200	-546.800	-547.400	-548.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-544.400	-545.000	-545.600	-546.200	-546.800	-547.400	-548.000

2. Ergänzung

Produkt 06.03.06

Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- **Beratung zu Unterhaltsansprüchen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**
- **Berechnung und Umsetzung der Unterhaltsansprüche**

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Kinder bis zum 12. Lebensjahr, Personensorgeberechtigte

Ziele

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zu den Nettokosten der Stadt >20%

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060306 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
3 Sonstige Transfererträge	41.867,84	28.400	26.000	26.000	26.000	26.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.189,87	127.740	124.000	124.000	124.000	124.000
10 Ordentliche Erträge	163.057,71	156.140	150.000	150.000	150.000	150.000
11 Personalaufwendungen	57.474,31	58.935	58.260	60.000	60.600	61.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.194,69	12.320	11.200	11.200	11.200	11.200
15 Transferaufwendungen	252.300,00	273.720	265.740	265.700	265.700	265.700
17 Ordentliche Aufwendungen	326.969,00	344.975	335.200	336.900	337.500	338.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	163.911,29	188.835	185.200	186.900	187.500	188.100
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	163.911,29	188.835	185.200	186.900	187.500	188.100
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-163.911,29	-188.835	-185.200	-186.900	-187.500	-188.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-163.911,29	-188.835	-197.557	-199.257	-199.857	-200.457

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060306 Unterhaltsvorschuss

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
3 Sonstige Transfererträge	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
10 Ordentliche Erträge	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 Personalaufwendungen	61.800	62.400	63.000	63.600	64.200	64.800	65.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15 Transferaufwendungen	265.700	265.700	265.700	265.700	265.700	265.700	265.700
17 Ordentliche Aufwendungen	338.700	339.300	339.900	340.500	341.100	341.700	342.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	188.700	189.300	189.900	190.500	191.100	191.700	192.300
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	188.700	189.300	189.900	190.500	191.100	191.700	192.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-188.700	-189.300	-189.900	-190.500	-191.100	-191.700	-192.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-201.057	-201.657	-202.257	-202.857	-203.457	-204.057	-204.657

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-060306 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	45.952,91	28.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.929,08	127.740	124.000	0	124.000	124.000	124.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.881,99	156.140	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10 Personalauszahlungen	57.474,31	58.935	58.260	0	60.000	60.600	61.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	17.843,19	12.320	11.200	0	11.200	11.200	11.200
14 Transferauszahlungen	242.563,00	273.720	265.740	0	265.700	265.700	265.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.880,50	344.975	335.200	0	336.900	337.500	338.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-158.998,51	-188.835	-185.200	0	-186.900	-187.500	-188.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	361,78	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	361,78	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-361,78	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-159.360,29	-188.835	-185.200	0	-186.900	-187.500	-188.100

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-060306 Unterhaltsvorschuss

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 Personalauszahlungen	61.800	62.400	63.000	63.600	64.200	64.800	65.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
14 Transferauszahlungen	265.700	265.700	265.700	265.700	265.700	265.700	265.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.700	339.300	339.900	340.500	341.100	341.700	342.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-188.700	-189.300	-189.900	-190.500	-191.100	-191.700	-192.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-188.700	-189.300	-189.900	-190.500	-191.100	-191.700	-192.300

2. Ergänzung

Produkt 08.02.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Produktverantwortliche/r: Wilhelm Kemmerling

Beschreibung

- **Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen**
- **Zuschüsse für Investitionen durch Sportvereine**
- **Zusammenarbeit und Unterstützung des Stadtsportverbandes**

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine in Overath

Ziele

Sicherstellung des Breitensportangebots

0 Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2012
Produkt P-080201 Förderung von Vereinen und Verbänden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.340	73.400	73.400	73.400	73.400
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.	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	73.340	73.400	73.400	73.400	73.400
11 Personalaufwendungen	2.718,63	2.735	4.130	4.200	4.200	4.200
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	71.758,15	83.000	83.060	83.100	83.100	83.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,87	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	74.490,65	85.735	87.190	87.300	87.300	87.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-74.490,65	-12.395	-13.790	-13.900	-13.900	-13.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.476,09	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-4.476,09	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-78.966,74	-12.395	-13.790	-13.900	-13.900	-13.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-78.966,74	-12.395	-13.790	-13.900	-13.900	-13.900

0 Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2012
Produkt P-080201 Förderung von Vereinen und Verbänden

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ERGEBNISRECHN. / - PLAN							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
11 Personalaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-080201 Förderung von Vereinen und Verbänden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.340	71.750	0	71.800	71.800	71.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	73.340	71.750	0	71.800	71.800	71.800
10 Personalauszahlungen	2.729,89	2.735	2.950	0	3.100	3.100	3.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	4.476,09	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	71.758,15	83.000	81.410	0	81.500	81.500	81.500
15 Sonstige Auszahlungen	13,09	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.977,22	85.735	84.360	0	84.600	84.600	84.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-78.977,22	-12.395	-12.610	0	-12.800	-12.800	-12.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-78.977,22	-12.395	-12.610	0	-12.800	-12.800	-12.800

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-080201 Förderung von Vereinen und Verbänden

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
10 Personalauszahlungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentl. Grün

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- Pflege und Erhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen
- Aufstellung von Ruhebänken bzw. Sitzgruppen, Hinweisbeschilderung
- Unterhaltung von Grünflächen im öffentlichen Verkehrsraum
- Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
- Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung des Bürgermeisters
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Straßen- und Wegegesetz NW
- Landesforstgesetz

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Gäste und Besucher
- Nutzer öffentlicher Einrichtungen

Ziele

- Erhalt des Freizeit- und Erholungsangebotes
- Erhalt und Steigerung ökologischer Effekte
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-130101 Natur u. Landsch, öffentl.Grün

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	36.600	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	38.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.120,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.720,00	75.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11 Personalaufwendungen	40.651,92	44.995	24.350	25.100	25.300	25.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.784,64	68.840	50.335	50.400	50.400	50.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.565	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.182,68	6.700	4.200	4.200	4.200	4.200
17 Ordentliche Aufwendungen	86.619,24	137.100	78.885	79.700	79.900	80.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	81.899,24	61.900	69.685	70.500	70.700	70.900
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	81.899,24	61.900	69.685	70.500	70.700	70.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-81.899,24	-61.900	-69.685	-70.500	-70.700	-70.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-81.899,24	-61.900	-82.042	-82.857	-83.057	-83.257

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-130101 Natur u. Landsch, öffentl.Grün

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11 Personalaufwendungen	25.700	25.900	26.100	26.300	26.500	26.700	26.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 Ordentliche Aufwendungen	80.300	80.500	80.700	80.900	81.100	81.300	81.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	71.100	71.300	71.500	71.700	71.900	72.100	72.300
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	71.100	71.300	71.500	71.700	71.900	72.100	72.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-71.100	-71.300	-71.500	-71.700	-71.900	-72.100	-72.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-83.457	-83.657	-83.857	-84.057	-84.257	-84.457	-84.657

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-130101 Natur u. Landsch, öffentl.Grün

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.600	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	75.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
10 Personalauszahlungen	40.736,32	44.995	21.920	0	22.700	22.900	23.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	42.045,56	68.840	50.335	0	50.400	50.400	50.400
15 Sonstige Auszahlungen	5.097,40	6.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.879,28	120.535	76.455	0	77.300	77.500	77.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.879,28	-45.335	-67.255	0	-68.100	-68.300	-68.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	507.024,00	710.707	1.250.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	507.024,00	710.707	1.250.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	2.378,22	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	260.976,00	2.396.250	438.935	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	263.354,22	2.396.250	438.935	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	243.669,78	-1.685.543	811.065	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	155.790,50	-1.730.878	743.810	0	-68.100	-68.300	-68.500

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-130101 Natur u. Landsch, öffentl.Grün

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10 Personalauszahlungen	23.300	23.500	23.700	23.900	24.100	24.300	24.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
15 Sonstige Auszahlungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.900	78.100	78.300	78.500	78.700	78.900	79.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.700	-68.900	-69.100	-69.300	-69.500	-69.700	-69.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-68.700	-68.900	-69.100	-69.300	-69.500	-69.700	-69.900

2. Ergänzung

Amt 60
Bauverwaltungsamt

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 60 B Amt 60 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091,78	15.020	916.285	820.395	873.505	888.840
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	238.464,20	375.990	982.597	979.818	975.789	971.965
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	474.737,07	466.760	544.575	544.600	544.600	544.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.260,87	165.790	211.480	211.600	211.600	211.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.120,00	0	749.993	714.993	714.993	714.993
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	803.673,92	1.023.560	3.404.930	3.271.406	3.320.487	3.331.998
11 Personalaufwendungen	710.419,85	739.820	1.685.367	1.735.100	1.752.200	1.769.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.570.692,52	3.378.629	3.994.240	3.879.450	3.879.450	3.879.450
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.061.520	4.196.373	3.934.996	3.850.591	3.604.481
15 Transferaufwendungen	1.844,00	0	237.860	237.900	237.900	237.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.707,16	207.680	255.323	255.450	255.450	255.450
17 Ordentliche Aufwendungen	3.473.663,53	6.387.649	10.369.163	10.042.896	9.975.591	9.746.681
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.669.989,61	5.364.089	6.964.233	6.771.490	6.655.104	6.414.683
19 Finanzerträge	78,62	27.100	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-78,62	-27.100	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.669.910,99	5.336.989	6.964.233	6.771.490	6.655.104	6.414.683
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 V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.669.910,99	-5.336.989	-6.964.233	-6.771.490	-6.655.104	-6.414.683
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000	2.859.038	2.859.038	2.859.038	2.859.038
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	8.050	1.035.923	1.035.923	1.035.923	1.035.923
29 ERGEBNIS	-2.669.910,99	-5.335.039	-5.141.118	-4.948.375	-4.831.989	-4.591.568

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 60 B Amt 60 Budget

		Mittelfristige Finanzplanung						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.093.187	1.108.522	1.150.714	1.139.972	1.169.490	1.140.100	1.261.763
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		967.775	961.973	956.933	953.394	948.508	943.264	938.149
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		544.600	544.600	544.600	544.600	544.600	544.600	544.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600
7 Sonstige ordentliche Erträge		714.993	714.993	714.993	714.993	714.993	714.993	714.993
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		3.532.155	3.541.688	3.578.840	3.564.559	3.589.191	3.554.557	3.671.105
11 Personalaufwendungen		1.786.800	1.804.600	1.822.500	1.840.700	1.859.000	1.877.400	1.896.100
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		3.879.450	3.879.450	3.879.450	3.879.450	3.876.450	3.876.450	3.893.650
14 Bilanzielle Abschreibungen		3.755.808	3.688.688	3.543.601	3.387.607	3.320.534	3.314.983	3.256.723
15 Transferaufwendungen		237.900	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		255.450	255.450	255.450	255.450	255.450	255.450	255.450
17 Ordentliche Aufwendungen		9.915.408	9.866.088	9.738.901	9.601.107	9.549.334	9.562.183	9.539.823
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		6.383.253	6.324.400	6.160.061	6.036.548	5.960.143	6.007.626	5.868.718
19 Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		6.383.253	6.324.400	6.160.061	6.036.548	5.960.143	6.007.626	5.868.718
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		-6.383.253	-6.324.400	-6.160.061	-6.036.548	-5.960.143	-6.007.626	-5.868.718
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		2.859.038	2.859.038	2.859.038	2.859.038	2.859.038	2.859.038	2.859.038
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		1.035.923	1.035.923	1.035.923	1.035.923	1.035.923	1.035.923	1.035.923
29 ERGEBNIS		-4.560.138	-4.501.285	-4.336.946	-4.213.433	-4.137.028	-4.184.511	-4.045.603

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Budget bersicht AMT 60 B Amt 60 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091,78	0	107.090	0	2.100	2.100	2.100
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	273.433,66	375.990	505.397	0	501.618	497.589	493.765
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.535,61	466.760	544.575	0	544.600	544.600	544.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.056,25	165.790	211.480	0	211.600	211.600	211.600
7 Sonstige Einzahlungen	17.874,70	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2,55	27.100	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	820.994,55	1.035.640	1.368.542	0	1.259.918	1.255.889	1.252.065
10 Personalauszahlungen	711.899,55	739.820	1.569.950	0	1.617.100	1.633.100	1.649.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	2.372.245,79	3.378.629	3.994.240	0	3.879.450	3.879.450	3.879.450
14 Transferauszahlungen	1.844,00	0	237.860	0	237.900	237.900	237.900
15 Sonstige Auszahlungen	217.170,82	207.680	255.323	0	255.450	255.450	255.450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.303.160,16	4.326.129	6.057.373	0	5.989.900	6.005.900	6.022.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.482.165,61	-3.290.489	-4.688.831	0	-4.729.982	-4.750.011	-4.769.935
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	509.024,00	2.953.652	2.599.500	0	1.446.900	4.342.200	2.620.100
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	638.972,00	467.290	1.619.000	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	29.700	0	284.000	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	12,33	50.000	140.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.148.008,33	3.470.942	4.388.200	0	1.730.900	4.342.200	2.620.100
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	22.697,92	0	89.380	0	5.000	31.000	5.000
8 für Baumaßnahmen	733.184,23	4.998.025	2.880.215	800.000	1.102.500	3.815.500	1.956.100
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	107.747,68	147.000	45.200	3.806.000	8.600	400	400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	920.100	0	920.100	920.100	920.100
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	870.629,83	5.145.025	3.934.895	4.606.000	2.036.200	4.767.000	2.881.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	277.378,50	-1.674.083	453.305	4.606.000	-305.300	-424.800	-261.500
Einzahlungen ./- Auszahlungen	-2.204.787,11	-4.964.572	-4.235.526	4.606.000	-5.035.282	-5.174.811	-5.031.435

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 60 B Amt 60 Budget

		Mittelfristige Finanzplanung						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		489.575	484.773	479.733	475.194	470.308	465.064	458.949
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		544.600	544.600	544.600	544.600	544.600	544.600	544.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600
7 Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.247.875	1.243.073	1.238.033	1.233.494	1.228.608	1.223.364	1.217.249
10 Personalauszahlungen		1.665.500	1.682.200	1.699.000	1.716.100	1.733.300	1.750.600	1.768.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		3.879.450	3.879.450	3.879.450	3.879.450	3.876.450	3.876.450	3.893.650
14 Transferauszahlungen		237.900	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900
15 Sonstige Auszahlungen		255.450	255.450	255.450	255.450	255.450	255.450	255.450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.038.300	6.055.000	6.071.800	6.088.900	6.103.100	6.120.400	6.155.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-4.790.425	-4.811.927	-4.833.767	-4.855.406	-4.874.492	-4.897.036	-4.937.951
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		1.439.535	920.100	920.100	920.100	1.581.500	219.950	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	331.000	140.000	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)		1.439.535	920.100	1.251.100	1.060.100	1.581.500	219.950	0
Auszahlungen								
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 für Baumaßnahmen		822.700	9.500	1.123.700	536.680	1.169.560	267.465	9.500
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		400	400	400	400	400	400	400
11 von aktivierbaren Zuwendungen		920.100	1.000.180	1.476.215	1.011.195	1.198.665	1.170.530	1.226.544
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)		1.748.200	1.015.080	2.605.315	1.553.275	2.373.625	1.443.395	1.241.444
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-308.665	-94.980	-1.354.215	-493.175	-792.125	-1.223.445	-1.241.444
Einzahlungen ./- Auszahlungen		-5.099.090	-4.906.907	-6.187.982	-5.348.581	-5.666.617	-6.120.481	-6.179.395

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Budget bersicht AMT 60 B Amt 60 Budget

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
					2010	2011	2012	2013
IV01080202 - Baumaßnahme Sekundarschule								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	920.100	0	920.100	920.100	920.100	920.100
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	920.100	0	920.100	920.100	920.100	920.100
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV01080204 - Lösswasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	25.000	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-25.000	0	0	0
IV02030100 - Neubau Feuerwache Overath								
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	2.509,47	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.509,47	0	0	0	0	0	0	0
IV030111 - Betrieb Schulzentrum Bau einer Mensa								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.492.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.709,74	1.558.930	578.870	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-54.709,74	-186.830	-578.870	0	0	0	0	0
IV08010102 - Neubau Turnhalle Immekeppel								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	750.845	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.837,11	750.845	164.285	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-142.837,11	0	-164.285	0	0	0	0	0
IV100301 - Sanierung Burgruine Bernsau einschl. Burgteich								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV120101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.255,67	50.000	390.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	140.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.255,67	0	-250.000	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Budget bersicht AMT 60 B Amt 60 Budget

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV01080202 - Baumaßnahme Sekundarschule								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	920.100	920.100	920.100	639.200	0	0	8.000.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	920.100	920.100	920.100	639.200	0	0	8.000.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080204 - Lösswasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	160.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	-160.000	0
IV02030100 - Neubau Feuerwache Overath								
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.509	2.509
Summe der investiven Auszahlungen	80.080	556.115	91.095	559.465	1.170.530	1.226.544	3.683.829	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-80.080	-556.115	-91.095	-559.465	-1.170.530	-1.226.544	-3.686.338	-2.509
IV030111 - Betrieb Schulzentrum Bau einer Mensa								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.492.100	1.492.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.192.510	1.613.640
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-820.410	-241.540
IV08010102 - Neubau Turnhalle Immekeppel								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	750.845	750.845
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.057.967	893.682
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-307.122	-142.837
IV100301 - Sanierung Burgruine Bernsau einschl. Burgteich								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	62.500	0	0	62.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-62.500	0	0	-62.500	0
IV120101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	443.256	53.256
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	190.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-260.256	-10.256

2. Ergänzung

439

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012**Budget bersicht AMT 60 B Amt 60 Budget**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV01080202 - Baumaßnahme Sekundarschule								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	920.100	0	920.100	920.100	920.100	920.100
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	920.100	0	920.100	920.100	920.100	920.100
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV01080204 - Lösswasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	25.000	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-25.000	0	0	0
IV02030100 - Neubau Feuerwache Overath								
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	2.509,47	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.509,47	0	0	0	0	0	0	0
IV030111 - Betrieb Schulzentrum Bau einer Mensa								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.492.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.709,74	1.558.930	578.870	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-54.709,74	-186.830	-578.870	0	0	0	0	0
IV08010102 - Neubau Turnhalle Immekeppel								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	750.845	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.837,11	750.845	164.285	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-142.837,11	0	-164.285	0	0	0	0	0
IV100301 - Sanierung Burgruine Bernsau einschl. Burgteich								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV120101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.255,67	50.000	390.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	140.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.255,67	0	-250.000	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 60 B Amt 60 Budget

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV01080202 - Baumaßnahme Sekundarschule								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	920.100	920.100	920.100	639.200	0	0	8.000.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	920.100	920.100	920.100	639.200	0	0	8.000.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080204 - Lösswasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	160.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	-160.000	0
IV02030100 - Neubau Feuerwache Overath								
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.509	2.509
Summe der investiven Auszahlungen	80.080	556.115	91.095	559.465	1.170.530	1.226.544	3.683.829	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-80.080	-556.115	-91.095	-559.465	-1.170.530	-1.226.544	-3.686.338	-2.509
IV030111 - Betrieb Schulzentrum Bau einer Mensa								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.492.100	1.492.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.192.510	1.613.640
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-820.410	-241.540
IV08010102 - Neubau Turnhalle Immekeppel								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	750.845	750.845
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.057.967	893.682
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-307.122	-142.837
IV100301 - Sanierung Burgruine Bernsau einschl. Burgteich								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	62.500	0	0	62.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-62.500	0	0	-62.500	0
IV120101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	443.256	53.256
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	190.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-260.256	-10.256

2. Ergänzung

441

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV12010101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voikwinkler Straße (KAG Maßnahme)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010102 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Radweg Broich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010103 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Böscheler Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.125,11	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-52.125,11	0	0	0	0	0	0	0
IV12010104 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Bachverrohrung/Vorfluterkanal in L 284 - Am Böschler Kiel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	141.000	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-141.000	0	0	0	0	0
IV12010105 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Gärtnerstraße								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010106 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Zum Holzplatz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.095,71	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.095,71	0	0	0	0	0	0	0
IV12010107 - Umgestaltung Bahnhofsgelände								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	425.000	0	526.800	3.422.100	1.700.000	519.435
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	26.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.668,31	0	500.000	4.306.000	500.000	3.806.000	1.946.600	813.200
				2013:				
				500.000				
				2014:				
				3.806.000				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-125.668,31	0	-75.000	8.112.000	26.800	-409.900	-246.600	-293.765
IV12010108 - Kreisverkehr Vilkerath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.880,76	0	55.100	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.880,76	0	-55.100	0	0	0	0	0
IV12010109 - Erschließung Gewerbegebiet Diepenbroich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010110 - Erschließung Baugebiet ehemaliger Rasensportplatz								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV12010101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voiwinkler Straße (KAG Maßnahme)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	295.000	0	0	0	0	295.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	177.000	0	0	0	0	177.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-118.000	0	0	0	0	-118.000	0
IV12010102 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Radweg Broich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010103 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	352.125	52.125
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	-352.125	-52.125
IV12010104 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Bachverrohrung/Vorfluterkanal in L 284 - Am Börscher Kiel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	141.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-141.000	0
IV12010105 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Gärtnerstraße								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010106 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Zum Holzplatz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.096	20.096
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.096	-20.096
IV12010107 - Umgestaltung Bahnhofsgelände								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.593.335	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	26.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.691.468	125.668
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.124.133	-125.668
IV12010108 - Kreisverkehr Vilkerath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	57.981	2.881
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-57.981	-2.881
IV12010109 - Erschließung Gewerbegebiet Diepenbroich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010110 - Erschließung Baugebiet ehemaliger Rasensportplatz								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV12010111 - Teilausbau "Alte Römerstraße"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010112 - Ausbau Park- and Ride-Anlage								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010113 - Ausbau Wirtschaftswegeböcke Wiesenauel/Siegburger Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010114 - Ausbau Zillner Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010115 - Haltepunkt Vilkerath								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010116 - Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	276.000	300.000	358.300	0	0	0
				2013: 300.000				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	284.000	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-276.000	300.000	-74.300	0	0	0
IV130101 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Gut Eichtal Regionale 2010								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	507.024,00	710.707	1.200.000	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	2.378,22	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.976,00	2.396.250	333.335	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	243.669,78	-1.685.543	866.665	0	0	0	0	0
IV13010101 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Agger-Süß-Korridor								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.600	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-5.600	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV12010111 - Teilausbau "Alte Röhmerstraße"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	154.000	0	0	0	0	154.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-66.000	0	0	0	0	-66.000	0
IV12010112 - Ausbau Park- and Ride-Anlage								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010113 - Ausbau Wirtschaftswegebücke Wiesenauel/Siegburger Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	327.180	0	0	0	327.180	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-327.180	0	0	0	-327.180	0
IV12010114 - Ausbau Zöllner Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	140.000	0	0	0	140.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000	0
IV12010115 - Haltepunkt Vilkerath								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	879.800	219.950	0	1.099.750	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.035.060	258.765	0	1.293.825	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-155.260	-38.815	0	-194.075	0
IV12010116 - Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	634.300	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	284.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-350.300	0
IV130101 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Gut Eichtal Regionale 2010								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.417.731	1.217.731
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.378	2.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.990.561	2.657.226
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-575.208	-1.441.873
IV13010101 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Agger-Süß-Korridor								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.600	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5.600	0

2. Ergänzung

445

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV13010102 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Gut Eichthal Remise								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
IV130301 - Gewässer- u. Hochwasserschutz Weberstraße/Wiesenauel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242,28	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.242,28	0	0	0	0	0	0	0
IV13030101 - Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-185.000	0	0	0
IV13030103 - Sanierung Katzbach (von Kreisverkehr bis Einmünd.Parkplatz Rathaus)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	214.000	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-214.000	0	0	0	0	0
IV130401 - Friedhofsverwaltung Wegebau usw. Friedhof Steinenbrück								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.390,34	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-18.390,34	0	0	0	0	0	0	0
IV13040101 - Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0
IV13040102 - Friedhofsverwaltung Wegebau Friedhof Immekeppel								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	88.180	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	87.025	0	8.700	9.500	9.500	9.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.648.700	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.200	0	2.900	400	400	400
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	1.432.695	0	-16.600	-14.900	-14.900	-14.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV13010102 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Gut Eichthal Remise								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
IV130301 - Gewässer- u. Hochwasserschutz Weberstraße/Wiesenauel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.242	1.242
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.242	-1.242
IV13030101 - Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	185.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-185.000	0
IV13030103 - Sanierung Katzbach (von Kreisverkehr bis Einmünd.Parkplatz Rathaus)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	214.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-214.000	0
IV130401 - Friedhofsverwaltung Wegebau usw. Friedhof Steinenbrück								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	18.390	18.390
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-18.390	-18.390
IV13040101 - Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	310.000	110.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	-310.000	-110.000
IV13040102 - Friedhofsverwaltung Wegebau Friedhof Immekeppel								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.400	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	138.180	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500	8.700	9.500	9.500	8.700	9.500	179.625	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.648.700	0
Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	400	400	400	51.700	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-14.900	-14.100	-14.900	-14.900	-14.100	-14.900	1.283.595	0

Produktverantwortliche/r: Manfred Allmayer

Beschreibung

- **Bereitstellung, Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**
- **Pachtverhältnisse**
- **sonstiger Grundstücksverkehr**
- **Mietverträge**
- **Sicherstellung des notwendigen Grundeigentums für die Erfüllung städtischer Aufgaben**
- **Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnraum**
- **Werterhaltung mit Wertsteigerung der vorhandenen Raumressourcen**
- **Versorgung der städtischen Gebäude mit Strom, Gas, Wasser, Heizöl usw. einschl. der dazugehörigen Abrechnungen mit den Versorgungsträgern**
- **Abrechnung der Nebenkosten mit den Mietern usw.**

Auftragsgrundlage

GO, BGB, Straßen- und Wegegesetze NRW, Verträge

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer, Ämter der Verwaltung

Ziele

- **Veräußerung von Grundbesitz zur Verschaffung zusätzlicher Liquidität**
- **Bereitstellung und bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der städtischen Gebäude zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben**
- **Aufwandsminderung**
- **Werterhaltung**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010802 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.020	910.200	807.200	860.310	875.645
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	243.106,86	149.300	544.575	544.600	544.600	544.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.689,59	74.100	211.480	211.600	211.600	211.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	307.796,45	238.420	1.755.255	1.617.400	1.670.510	1.685.845
11 Personalaufwendungen	231.159,80	238.435	1.191.337	1.226.300	1.238.500	1.250.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	184.339,28	261.290	2.767.150	2.802.350	2.802.350	2.802.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	131.625	1.420.643	1.422.656	1.465.021	1.480.181
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.293,40	51.670	255.158	255.250	255.250	255.250
17 Ordentliche Aufwendungen	462.792,48	683.020	5.634.288	5.706.556	5.761.121	5.788.581
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	154.996,03	444.600	3.879.033	4.089.156	4.090.611	4.102.736
19 Finanzerträge	0,00	27.100	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-27.100	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	154.996,03	417.500	3.879.033	4.089.156	4.090.611	4.102.736
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-154.996,03	-417.500	-3.879.033	-4.089.156	-4.090.611	-4.102.736
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	2.859.038	2.859.038	2.859.038	2.859.038
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	61.454	61.454	61.454	61.454
29 ERGEBNIS	-154.996,03	-417.500	-1.081.449	-1.291.572	-1.293.027	-1.305.152

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010802 Gebäudemanagement

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.257	933.592	967.514	953.267	982.785	1.016.901	1.047.564
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	544.600	544.600	544.600	544.600	544.600	544.600	544.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.728.457	1.743.792	1.777.714	1.763.467	1.792.985	1.827.101	1.857.764
11 Personalaufwendungen	1.263.300	1.276.000	1.288.700	1.301.600	1.314.600	1.327.700	1.341.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.802.350	2.802.350	2.802.350	2.802.350	2.802.350	2.802.350	2.819.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.495.501	1.510.836	1.521.244	1.490.477	1.516.300	1.545.604	1.573.367
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.250	255.250	255.250	255.250	255.250	255.250	255.250
17 Ordentliche Aufwendungen	5.816.401	5.844.436	5.867.544	5.849.677	5.888.500	5.930.904	5.989.167
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.087.944	4.100.644	4.089.830	4.086.210	4.095.515	4.103.803	4.131.403
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.087.944	4.100.644	4.089.830	4.086.210	4.095.515	4.103.803	4.131.403
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.087.944	-4.100.644	-4.089.830	-4.086.210	-4.095.515	-4.103.803	-4.131.403
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.859.038	2.859.038	2.859.038	2.859.038	2.859.038	2.859.038	2.859.038
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	61.454	61.454	61.454	61.454	61.454	61.454	61.454
29 ERGEBNIS	-1.290.360	-1.303.060	-1.292.246	-1.288.626	-1.297.931	-1.306.219	-1.333.819

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-010802 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.257,86	149.300	544.575	0	544.600	544.600	544.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.007,19	74.100	211.480	0	211.600	211.600	211.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	27.100	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.265,05	250.500	915.055	0	810.200	810.200	810.200
10 Personalauszahlungen	231.475,27	238.435	1.085.590	0	1.118.100	1.129.200	1.140.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	167.957,55	261.290	2.767.150	0	2.802.350	2.802.350	2.802.350
15 Sonstige Auszahlungen	44.769,70	51.670	255.158	0	255.250	255.250	255.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.202,52	551.395	4.107.898	0	4.175.700	4.186.800	4.198.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-138.937,47	-300.895	-3.192.843	0	-3.365.500	-3.376.600	-3.387.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	920.100	0	920.100	920.100	920.100
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.619.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.539.100	0	920.100	920.100	920.100
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	3.427,20	0	83.180	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	77.131,73	0	70.125	0	25.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	90.188,61	0	25.200	0	2.900	400	400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	920.100	0	920.100	920.100	920.100
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	170.747,54	0	1.098.605	0	948.000	920.500	920.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-170.747,54	0	1.440.495	0	-27.900	-400	-400
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-309.685,01	-300.895	-1.752.348	0	-3.393.400	-3.377.000	-3.388.200

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-010802 Gebäudemanagement

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.600	544.600	544.600	544.600	544.600	544.600	544.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810.200	810.200	810.200	810.200	810.200	810.200	810.200
10 Personalauszahlungen	1.151.800	1.163.400	1.175.000	1.186.800	1.198.700	1.210.700	1.222.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	2.802.350	2.802.350	2.802.350	2.802.350	2.802.350	2.802.350	2.819.550
15 Sonstige Auszahlungen	255.250	255.250	255.250	255.250	255.250	255.250	255.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.209.400	4.221.000	4.232.600	4.244.400	4.256.300	4.268.300	4.297.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.399.200	-3.410.800	-3.422.400	-3.434.200	-3.446.100	-3.458.100	-3.487.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	920.100	920.100	920.100	920.100	639.200	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	920.100	920.100	920.100	920.100	639.200	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	400	400	400	400	400	400	400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	920.100	920.100	920.100	920.100	639.200	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	920.500	920.500	1.020.500	920.500	639.600	400	400
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-400	-400	-100.400	-400	-400	-400	-400
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-3.399.600	-3.411.200	-3.522.800	-3.434.600	-3.446.500	-3.458.500	-3.487.900

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-IV010802 Grundstücks- und Gebäudemangement Invest. über

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV01080202 - Baumaßnahme Sekundarschule								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	920.100	920.100	920.100	639.200	0	0	8.000.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	920.100	920.100	920.100	639.200	0	0	8.000.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080204 - Lösswasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	160.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	-160.000	0
IV08010102 - Neubau Turnhalle Immekeppel								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	750.845	750.845
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.057.967	893.682
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-307.122	-142.837

2. Ergänzung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-010802IV Grundstücks- und Gebäudemanagement Invest.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	83.180	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.125	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.619.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.200	0	2.900	400	400	400
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	1.475.495	0	-2.900	-400	-400	-400

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-010802IV Grundstücks- und Gebäudemanagement Invest.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	83.180	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	35.125	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.619.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	400	400	400	31.700	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-400	-400	-400	-400	-400	-400	1.468.995	0

Produktverantwortliche/r: **Manfred Allmayer**

Beschreibung

- **Erhalt und Schutz des örtlichen Kulturerbes für nachfolgende Generationen**
- **Sicherstellung der Beachtung der Belange des Denkmalschutzes**
- **Schutz und Erhalt denkmalgeschützter Objekte**

Auftragsgrundlage

BauGB, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

**Private und öffentliche Eigentümer denkmalgeschützter Objekte,
Öffentlichkeit**

Ziele

- **Erhalt der historischen Bausubstanz zur Wahrung des Ortsbildes und der Bewahrung alter Bautechniken**
- **Erhalt von identitätsstiftenden Strukturen in Ortsteilen, Ensembles oder bei Solitärbauten**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-100301 Denkmalschutz u. -pflege

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.743,10	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.743,10	3.500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.132,31	8.800	18.200	18.800	18.900	19.000
15 Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,76	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	7.194,07	13.800	18.200	18.800	18.900	19.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.549,03	10.300	18.200	18.800	18.900	19.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.549,03	10.300	18.200	18.800	18.900	19.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.549,03	-10.300	-18.200	-18.800	-18.900	-19.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	5.549,03	-10.300	-30.557	-31.157	-31.257	-31.357

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-100301 Denkmalschutz u. -pflege

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.100	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100	20.300
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	19.100	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100	20.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	19.100	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100	20.300
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	19.100	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100	20.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100	-20.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-31.457	-31.657	-31.857	-32.057	-32.257	-32.457	-32.657

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-100301 Denkmalschutz u. -pflege

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	50.423,10	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.423,10	3.500	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	7.132,31	8.800	18.200	0	18.800	18.900	19.000
14 Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	21,08	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.153,39	13.800	18.200	0	18.800	18.900	19.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	43.269,71	-10.300	-18.200	0	-18.800	-18.900	-19.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	43.269,71	-10.300	-18.200	0	-18.800	-18.900	-19.000

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-100301 Denkmalschutz u. -pflege

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	19.100	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100	20.300
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.100	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100	20.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100	-20.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	62.500	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	125.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	-62.500	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700	-82.400	-20.100	-20.300

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Investitionen Darstellung Rat P-IV100301 Denkmalschutz und -pflege Invest. über Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV100301 - Sanierung Burgruine Bernsau einschl. Burgteich								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-IV100301 Denkmalschutz und -pflege Invest. über Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV100301 - Sanierung Burgruine Bernsau einschl. Burgteich								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	62.500	0	0	62.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-62.500	0	0	-62.500	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Ergänzung

Produktverantwortliche/r: **Manfred Allmayer**

Beschreibung

- **Förderung des Wohnungsbaus entsprechend der verschiedenen Förderprogramme**
- **Leistungen zur Sicherung der Zweckbestimmung der geförderten Wohnungen einschl. Bestands- und Besetzungskontrolle**

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppe

Ziele

Bearbeitung der Anträge auf Wohnberechtigung (Wohnberechtigungsschein) innerhalb von 5 Tagen nach vollständiger Antragsabgabe

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-100401 Dienstleistung zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.115,60	2.500	1.980	2.000	2.000	2.000
10 Ordentliche Erträge	2.115,60	2.500	1.980	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	24.419,70	29.465	11.870	12.200	12.300	12.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,68	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	25.286,38	29.465	11.870	12.200	12.300	12.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	23.170,78	26.965	9.890	10.200	10.300	10.400
19 Finanzerträge	925,99	910	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-925,99	-910	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	22.244,79	26.055	9.890	10.200	10.300	10.400
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-22.244,79	-26.055	-9.890	-10.200	-10.300	-10.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	20.124	20.124	20.124	20.124
29 ERGEBNIS	-22.244,79	-26.055	-30.014	-30.324	-30.424	-30.524

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-100401 Dienstleistung zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000	13.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000	13.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	20.124	20.124	20.124	20.124	20.124	20.124	20.124
29 ERGEBNIS	-30.624	-30.724	-30.824	-30.924	-31.024	-31.124	-31.224

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-100401 Dienstleistung zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,60	2.500	1.980	0	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.106,00	910	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.041,60	3.410	1.980	0	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	24.419,70	29.465	11.870	0	12.200	12.300	12.400
15 Sonstige Auszahlungen	731,08	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.150,78	29.465	11.870	0	12.200	12.300	12.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.109,18	-26.055	-9.890	0	-10.200	-10.300	-10.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.084,46	1.665	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.084,46	1.665	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.084,46	1.665	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-20.024,72	-24.390	-9.890	0	-10.200	-10.300	-10.400

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-100401 Dienstleistung zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000	13.100
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000	13.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100

2. Ergänzung

Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen/-anlagen

Produktverantwortliche/r: Manfred Allmayer

Beschreibung

- **Unterhaltung und Kontrolle der Straßen**
- **Durchführung der Beitragserhebung nach BauGB**
- **Planung, Durchführung und Organisation des Straßenbaues**
- **Ablösung der Stellplatzpflicht**
- **Aufgaben bzgl. Der straßenrechtlichen Verfahren zur Widmung von Straßen und Wegen**
- **Hausnummernvergabe**
- **Instandhaltung des Straßen- und Wegenetzes**
- **Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht**
- **Unterhaltung der Nebenanlagen**
- **Ausbau der Infrastruktur**
- **Beschilderungen und Fahrbahnmarkierungen**
- **sonstige verkehrliche Planungen**

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz NRW, Straßen- und Wegenetz, BauGB, Kommunalabgabengesetz, Bebauungspläne, Stadtrat und Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger/innen, Nutzer der Verkehrsanlagen, Straßenanlieger

Ziele

- **Unterhaltung und Werterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der finanziellen Mittel**
- **Gewährleistung der Verkehrssicherung auf allen öffentlichen Verkehrsflächen/-Anlagen**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher verkehrsflächen/-anlagen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.995	11.095	11.095	11.095
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.703,06	2.100	653.600	653.600	653.600	653.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.070	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.760,28	17.155	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	714.993	714.993	714.993	714.993
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.463,34	20.325	1.372.588	1.379.688	1.379.688	1.379.688
11 Personalaufwendungen	137.097,60	139.735	172.020	177.000	178.800	180.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.224.110,57	1.431.830	1.220.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900.000	2.760.470	2.511.770	2.385.000	2.123.730
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,53	165	165	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	1.364.776,70	3.471.730	4.152.655	3.759.970	3.635.000	3.375.530
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.340.313,36	3.451.405	2.780.067	2.380.282	2.255.312	1.995.842
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	1.340.313,36	3.451.405	2.780.067	2.380.282	2.255.312	1.995.842
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 V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.340.313,36	-3.451.405	-2.780.067	-2.380.282	-2.255.312	-1.995.842
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	652.409	652.409	652.409	652.409
29 ERGEBNIS	-1.340.313,36	-3.451.405	-3.432.476	-3.032.691	-2.907.721	-2.648.251

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher verkehrsflächen/-anlagen

		Mittelfristige Finanzplanung						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.830	172.830	181.100	184.605	184.605	121.099	212.099
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		653.600	653.600	653.600	653.600	653.600	653.600	653.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge		714.993	714.993	714.993	714.993	714.993	714.993	714.993
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge		1.541.423	1.541.423	1.549.693	1.553.198	1.553.198	1.489.692	1.580.692
11 Personalaufwendungen		182.400	184.200	186.000	187.900	189.800	191.700	193.600
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		2.259.737	2.177.282	2.021.787	1.896.560	1.803.664	1.768.809	1.682.786
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen		3.513.337	3.432.682	3.278.987	3.155.660	3.064.664	3.031.709	2.947.586
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		1.971.914	1.891.259	1.729.294	1.602.462	1.511.466	1.542.017	1.366.894
19 Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS		0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.971.914	1.891.259	1.729.294	1.602.462	1.511.466	1.542.017	1.366.894
23 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		-1.971.914	-1.891.259	-1.729.294	-1.602.462	-1.511.466	-1.542.017	-1.366.894
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		652.409	652.409	652.409	652.409	652.409	652.409	652.409
29 ERGEBNIS		-2.624.323	-2.543.668	-2.381.703	-2.254.871	-2.163.875	-2.194.426	-2.019.303

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.452,76	2.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.070	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	979.119,22	17.155	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	981.571,98	20.325	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10 Personalauszahlungen	137.265,87	139.735	166.740	0	171.700	173.500	175.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.519.866,81	1.431.830	1.220.000	0	1.071.000	1.071.000	1.071.000
15 Sonstige Auszahlungen	6.263,30	165	165	0	200	200	200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.663.395,98	1.571.730	1.386.905	0	1.242.900	1.244.700	1.246.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-681.824,00	-1.551.405	-1.383.305	0	-1.239.300	-1.241.100	-1.242.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	429.400	0	526.800	3.422.100	1.700.000
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	30.375	29.700	0	284.000	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	140.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.000,00	80.375	599.100	0	810.800	3.422.100	1.700.000
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	13.666,90	18.000	5.000	0	5.000	31.000	5.000
8 für Baumaßnahmen	258.462,06	73.750	1.414.000	800.000	867.000	3.815.500	1.956.100
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.229,82	0	20.000	3.806.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	126.253,07	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	400.611,85	91.750	1.439.000	4.606.000	872.000	3.846.500	1.961.100
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-399.611,85	-11.375	-839.900	4.606.000	-61.200	-424.400	-261.100
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.081.435,85	-1.562.780	-2.223.205	4.606.000	-1.300.500	-1.665.500	-1.504.000

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10 Personalauszahlungen	177.100	178.900	180.700	182.600	184.500	186.400	188.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
15 Sonstige Auszahlungen	200	200	200	200	200	200	200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.248.300	1.250.100	1.251.900	1.253.800	1.255.700	1.257.600	1.259.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.244.700	-1.246.500	-1.248.300	-1.250.200	-1.252.100	-1.254.000	-1.255.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	519.435	0	0	0	879.800	219.950	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0	0	331.000	140.000	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	519.435	0	331.000	140.000	879.800	219.950	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 für Baumaßnahmen	822.700	9.500	823.700	536.680	1.044.560	267.465	9.500
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	827.700	14.500	828.700	541.680	1.049.560	272.465	14.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-308.265	-14.500	-497.700	-401.680	-169.760	-52.515	-14.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.552.965	-1.261.000	-1.746.000	-1.651.880	-1.421.860	-1.306.515	-1.270.400

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-120101IV Straßenneubau und -unterhaltung Invest. unter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	51.900	0	8.700	9.500	9.500	9.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	29.700	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-42.800	0	-13.700	-14.500	-14.500	-14.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-120101IV Straßenneubau und -unterhaltung Invest. unter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.400	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500	8.700	9.500	9.500	8.700	9.500	144.500	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	29.700	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-14.500	-13.700	-14.500	-14.500	-13.700	-14.500	-185.400	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-IV120101 Straßenneubau und -unterhaltung Invest.  ber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV120101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.255,67	50.000	390.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	140.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.255,67	0	-250.000	0	0	0	0	0
IV12010101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voikwinkler Straße (KAG Maßnahme)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010102 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Radweg Broich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010103 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.125,11	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-52.125,11	0	0	0	0	0	0	0
IV12010104 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Bachverrohrung/Vorfluterkanal in L 284 - Am Büscher Kiel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	141.000	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-141.000	0	0	0	0	0
IV12010105 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Gärtnerstraße								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010106 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Zum Holzplatz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.095,71	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.095,71	0	0	0	0	0	0	0
IV12010107 - Umgestaltung Bahnhofsgelände								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	425.000	0	526.800	3.422.100	1.700.000	519.435
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	26.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.668,31	0	500.000	4.306.000	500.000	3.806.000	1.946.600	813.200
				2013:				
				500.000				
				2014:				
				3.806.000				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-125.668,31	0	-75.000	8.112.000	26.800	-409.900	-246.600	-293.765

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-IV120101 Straßenneubau und -unterhaltung Invest. über

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV120101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	443.256	53.256
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	190.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-260.256	-10.256
IV12010101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voikwinkler Straße (KAG Maßnahme)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	295.000	0	0	0	0	295.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	177.000	0	0	0	0	177.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-118.000	0	0	0	0	-118.000	0
IV12010102 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Radweg Broich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010103 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bischer Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	352.125	52.125
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	-352.125	-52.125
IV12010104 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Bachverrohrung/Vorfluterkanal in L 284 - Am Bischer Kiel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	141.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-141.000	0
IV12010105 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Gärtnerstraße								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010106 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Zum Holzplatz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.096	20.096
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.096	-20.096
IV12010107 - Umgestaltung Bahnhofsgelände								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.593.335	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	26.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.691.468	125.668
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.124.133	-125.668

2. Ergänzung

481

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV12010108 - Kreisverkehr Vilkerath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.880,76	0	55.100	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.880,76	0	-55.100	0	0	0	0	0
IV12010109 - Erschließung Gewerbegebiet Diepenbroich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010110 - Erschließung Baugebiet ehemaliger Rasensportplatz								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010111 - Teilausbau "Alte Röhmerstraße"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010112 - Ausbau Park- and Ride-Anlage								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010113 - Ausbau Wirtschaftswegeböcke Wiesenauel/Siegburger Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010114 - Ausbau Zöllner Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010115 - Haltepunkt Vilkerath								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010116 - Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	276.000	300.000	358.300	0	0	0
				2013: 300.000				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	284.000	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-276.000	300.000	-74.300	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV12010108 - Kreisverkehr Vilkerath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	57.981	2.881
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-57.981	-2.881
IV12010109 - Erschließung Gewerbegebiet Diepenbroich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010110 - Erschließung Baugebiet ehemaliger Rasensportplatz								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010111 - Teilausbau "Alte Röhmerstraße"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	154.000	0	0	0	0	154.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-66.000	0	0	0	0	-66.000	0
IV12010112 - Ausbau Park- and Ride-Anlage								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010113 - Ausbau Wirtschaftswegebücke Wiesenauel/Siegburger Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	327.180	0	0	0	327.180	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-327.180	0	0	0	-327.180	0
IV12010114 - Ausbau Zöllner Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	140.000	0	0	0	140.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000	0
IV12010115 - Haltepunkt Vilkerath								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	879.800	219.950	0	1.099.750	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.035.060	258.765	0	1.293.825	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-155.260	-38.815	0	-194.075	0
IV12010116 - Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	634.300	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	284.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-350.300	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 13.03.01

Gewässer- und Hochwasserschutz

Produktverantwortliche/r: Manfred Allmayer

Beschreibung

Pflege der Gewässer im Stadtgebiet einschl. Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz

Zielgruppe

Bürger/innen, Kommunale Körperschaften

Ziele

- **Erhalt und ggf. Ausbau der Flächen der Schutzgebiete im bisherigen Umfang**
- **Regelmäßige Gewässerbegehungen zur Begleitung und Kontrolle möglicher Konfliktpunkte**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-130301 Gewässer- u. Hochwasserschutz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.129,11	8.130	8.890	9.200	9.200	9.200
15 Transferaufwendungen	227.228,90	240.335	237.860	237.900	237.900	237.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,67	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	235.466,68	248.465	246.750	247.100	247.100	247.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	235.466,68	248.465	246.750	247.100	247.100	247.100
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	235.466,68	248.465	246.750	247.100	247.100	247.100
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-235.466,68	-248.465	-246.750	-247.100	-247.100	-247.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	-235.466,68	-248.465	-257.245	-257.595	-257.595	-257.595

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-130301 Gewässer- u. Hochwasserschutz

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15 Transferaufwendungen	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	247.100	247.100	247.100	247.100	247.100	247.100	247.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	247.100	247.100	247.100	247.100	247.100	247.100	247.100
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	247.100	247.100	247.100	247.100	247.100	247.100	247.100
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-247.100	-247.100	-247.100	-247.100	-247.100	-247.100	-247.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	-257.595	-257.595	-257.595	-257.595	-257.595	-257.595	-257.595

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-130301 Gewässer- u. Hochwasserschutz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	8.185,62	8.130	7.370	0	7.600	7.600	7.600
14 Transferauszahlungen	227.228,90	240.335	237.860	0	237.900	237.900	237.900
15 Sonstige Auszahlungen	71,69	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.486,21	248.465	245.230	0	245.500	245.500	245.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-235.486,21	-248.465	-245.230	0	-245.500	-245.500	-245.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	87.490	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	87.490	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	1.242,28	193.400	214.000	0	185.000	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.242,28	193.400	214.000	0	185.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.242,28	-105.910	-214.000	0	-185.000	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-236.728,49	-354.375	-459.230	0	-430.500	-245.500	-245.500

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-130301 Gewässer- u. Hochwasserschutz

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14 Transferauszahlungen	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.500	245.500	245.500	245.500	245.500	245.500	245.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Investitionen Darstellung Rat P-IV130301 Gewässer und Hochwasserschutz Invest. über

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV13030101 - Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-185.000	0	0	0
IV13030103 - Sanierung Katzbach (von Kreisverkehr bis Einmünd.Parkplatz Rathaus)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	214.000	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-214.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-IV130301 Gewässer und Hochwasserschutz Invest. über

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV13030101 - Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	185.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-185.000	0
IV13030103 - Sanierung Katzbach (von Kreisverkehr bis Einmünd.Parkplatz Rathaus)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	214.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-214.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Ergänzung

Produktverantwortliche/r: Manfred Allmayer

Beschreibung

- **Planung und Bau von Friedhöfen und deren Pflege**
- **Friedhofsverwaltung einschl. aller Leistungen zur Durchführung der Beisetzungen**
- **Vorbereitung des Erlasses und der Änderungen der Friedhofssatzung und –gebührensatzung einschl. Aufstellung der Gebührekalkulation**
- **Festsetzung und Erhebung der Friedhofsgebühren**

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz

Zielgruppe

Alles Nutzungsberechtigten an Grabstellen

Ziele

Wegesanierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-130401 Friedhofsverwaltung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091,78	1.795	2.090	2.100	2.100	2.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	235.595,38	373.990	273.017	270.218	266.189	262.365
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.030	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	237.687,16	376.815	275.107	272.318	268.289	264.465
11 Personalaufwendungen	254.515,37	266.080	283.050	291.600	294.500	297.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45.879,43	69.995	7.090	6.100	6.100	6.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.895	15.260	570	570	570
15 Transferaufwendungen	1.844,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.974,83	2.540	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	307.213,63	368.510	305.400	298.270	301.170	304.070
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	69.526,47	-8.305	30.293	25.952	32.881	39.605
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	69.526,47	-8.305	30.293	25.952	32.881	39.605
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-69.526,47	8.305	-30.293	-25.952	-32.881	-39.605
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	6.510	279.084	279.084	279.084	279.084
29 ERGEBNIS	-69.526,47	1.795	-309.377	-305.036	-311.965	-318.689

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-130401 Friedhofsverwaltung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	258.175	252.373	247.333	243.794	238.908	233.664	228.549
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	260.275	254.473	249.433	245.894	241.008	235.764	230.649
11 Personalaufwendungen	300.300	303.300	306.400	309.500	312.600	315.700	318.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100	6.100	6.100	3.100	3.100	3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	570	570	570	570	570	570	570
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	306.970	309.970	313.070	316.170	316.270	319.370	322.570
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	46.695	55.497	63.637	70.276	75.262	83.606	91.921
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	46.695	55.497	63.637	70.276	75.262	83.606	91.921
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-46.695	-55.497	-63.637	-70.276	-75.262	-83.606	-91.921
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	279.084	279.084	279.084	279.084	279.084	279.084	279.084
29 ERGEBNIS	-325.779	-334.581	-342.721	-349.360	-354.346	-362.690	-371.005

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-130401 Friedhofsverwaltung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091,78	1.795	2.090	0	2.100	2.100	2.100
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	270.326,84	373.990	445.817	0	442.018	437.989	434.165
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443,05	1.030	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.861,67	376.815	447.907	0	444.118	440.089	436.265
10 Personalauszahlungen	255.303,08	266.080	280.180	0	288.700	291.600	294.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	44.373,23	69.995	7.090	0	6.100	6.100	6.100
14 Transferauszahlungen	1.844,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	4.344,36	2.540	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.864,67	338.615	287.270	0	294.800	297.700	300.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.003,00	38.200	160.637	0	149.318	142.389	135.665
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	1.200	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	32.877,14	122.000	0	0	25.500	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.994,01	10.000	0	0	5.700	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	50.871,15	132.000	1.200	0	31.200	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-50.871,15	-132.000	-1.200	0	-31.200	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-83.874,15	-93.800	159.437	0	118.118	142.389	135.665

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-130401 Friedhofsverwaltung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	429.975	425.173	420.133	415.594	410.708	405.464	399.349
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.075	427.273	422.233	417.694	412.808	407.564	401.449
10 Personalauszahlungen	297.400	300.400	303.500	306.600	309.700	312.800	316.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100	6.100	6.100	3.100	3.100	3.100
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.500	306.500	309.600	312.700	312.800	315.900	319.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	128.575	120.773	112.633	104.994	100.008	91.664	82.349
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	200.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	-200.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	128.575	120.773	-87.367	104.994	100.008	91.664	82.349

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-130401IV Gebühren-HH. Friedhof Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-130401IV Gebühren-HH. Friedhof Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Investitionen Darstellung Rat P-IV130401 Friedhofsverw. Invest. über Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV13040101 - Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-IV130401 Friedhofsverw. Invest. über Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV13040101 - Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	310.000	110.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	-310.000	-110.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt 61
Planungs- und Bauordnungsamt

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 61 B Amt 61 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	219.212,00	150.000	153.000	153.000	153.000	153.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.020	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.088,50	3.215	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Ordentliche Erträge	226.300,50	153.215	161.520	161.500	161.500	161.500
11 Personalaufwendungen	489.360,28	480.370	629.066	647.900	654.300	660.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.381,56	81.500	50.000	70.000	70.000	70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.137,55	22.795	21.285	21.300	21.300	21.300
17 Ordentliche Aufwendungen	571.879,39	584.665	700.351	739.200	745.600	752.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	345.578,89	431.450	538.831	577.700	584.100	590.500
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	345.578,89	431.450	538.831	577.700	584.100	590.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-345.578,89	-431.450	-538.831	-577.700	-584.100	-590.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	79.526	79.526	79.526	79.526
29 ERGEBNIS	-345.578,89	-431.450	-618.357	-657.226	-663.626	-670.026

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 61 B Amt 61 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Ordentliche Erträge	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
11 Personalaufwendungen	667.100	673.700	680.300	687.000	693.800	700.800	707.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17 Ordentliche Aufwendungen	758.400	765.000	771.600	778.300	785.100	792.100	799.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	596.900	603.500	610.100	616.800	623.600	630.600	637.600
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	596.900	603.500	610.100	616.800	623.600	630.600	637.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-596.900	-603.500	-610.100	-616.800	-623.600	-630.600	-637.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	79.526	79.526	79.526	79.526	79.526	79.526	79.526
29 ERGEBNIS	-676.426	-683.026	-689.626	-696.326	-703.126	-710.126	-717.126

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 61 B Amt 61 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	203.351,35	150.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.020	0	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.810,55	3.215	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.161,90	153.215	161.520	0	161.500	161.500	161.500
10 Personalauszahlungen	489.503,90	480.370	563.170	0	580.100	585.900	591.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	69.617,35	81.500	50.000	0	70.000	70.000	70.000
15 Sonstige Auszahlungen	20.036,69	22.795	21.285	0	21.300	21.300	21.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579.157,94	584.665	634.455	0	671.400	677.200	683.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-370.996,04	-431.450	-472.935	0	-509.900	-515.700	-521.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	68.500	0	0	12.500	66.500
8 für Baumaßnahmen	80,82	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	80,82	0	68.500	0	0	12.500	66.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80,82	0	-68.500	0	0	-12.500	-66.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-371.076,86	-431.450	-541.435	0	-509.900	-528.200	-588.000

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 61 B Amt 61 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
10 Personalauszahlungen	597.500	603.400	609.300	615.300	621.400	627.700	634.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 Sonstige Auszahlungen	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.800	694.700	700.600	706.600	712.700	719.000	725.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-527.300	-533.200	-539.100	-545.100	-551.200	-557.500	-563.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	13.500	35.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	13.500	35.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.500	-35.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-540.800	-568.200	-589.100	-565.100	-571.200	-577.500	-583.800

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012**Budget Übersicht AMT 61 B Amt 61 Budget**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV090101 - Städtebauliche Planungen Ökopool								
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	68.500	0	0	12.500	66.500	13.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-68.500	0	0	-12.500	-66.500	-13.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 61 B Amt 61 Budget

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV090101 - Städtebauliche Planungen Ökopool								
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	35.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	326.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-326.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Ergänzung

Produktverantwortliche/r: Kerstin Tillmann

Beschreibung

- Darstellung der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Beschmutzung für das gesamte Stadtgebiet
- Vorlage für die Entwicklung von Bebauungs-, Flächennutzungsplänen und städtebaulichen Satzungen
- Städtebauförderung
- Abschluss und Durchführung von Erschließungsverträgen
- Vorbereitung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Sicherung der durch Bauleitplanung beabsichtigten städtebaulichen Zielsetzungen

Auftragsgrundlage

GO, BauGB, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan

Zielgruppe

Ämter der Verwaltung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Bauwillige, Gewerbetreibende, Erschließungsträger

Ziele

- Steuerung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt mittels Bebauungsplänen und anderen planungsrechtlichen Instrumenten
- Gewährleistung der Infrastruktur und des Schutzes des Ortsbildes
- Gewährleistung der Belange von Umwelt-, Klima- und Landschaftsschutz u.a. durch die Berücksichtigung der Einsatzmöglichkeiten regenerativer Energien
- Ausgleich von öffentlichen und privaten Belangen
- Entwicklung neuer Baugebiete

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-090101 Städtebauliche Planungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	149.873,46	162.540	178.750	184.000	185.800	187.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.084,06	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.437,08	0	20.285	20.300	20.300	20.300
17 Ordentliche Aufwendungen	224.394,60	232.540	249.035	274.300	276.100	277.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	224.394,60	232.540	246.035	271.300	273.100	274.900
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	224.394,60	232.540	246.035	271.300	273.100	274.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-224.394,60	-232.540	-246.035	-271.300	-273.100	-274.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	48.218	48.218	48.218	48.218
29 ERGEBNIS	-224.394,60	-232.540	-294.253	-319.518	-321.318	-323.118

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-090101 Städtebauliche Planungen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	189.400	191.200	193.000	194.900	196.800	198.800	200.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
17 Ordentliche Aufwendungen	279.700	281.500	283.300	285.200	287.100	289.100	291.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	276.700	278.500	280.300	282.200	284.100	286.100	288.100
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	276.700	278.500	280.300	282.200	284.100	286.100	288.100
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-276.700	-278.500	-280.300	-282.200	-284.100	-286.100	-288.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	48.218	48.218	48.218	48.218	48.218	48.218	48.218
29 ERGEBNIS	-324.918	-326.718	-328.518	-330.418	-332.318	-334.318	-336.318

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-090101 Städtebauliche Planungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	149.966,41	162.540	175.720	0	181.000	182.800	184.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	62.512,45	70.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000
15 Sonstige Auszahlungen	11.425,26	0	20.285	0	20.300	20.300	20.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.904,12	232.540	246.005	0	271.300	273.100	274.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-223.904,12	-232.540	-243.005	0	-268.300	-270.100	-271.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	68.500	0	0	12.500	66.500
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	6.657,42	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	6.657,42	0	68.500	0	0	12.500	66.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.657,42	0	-68.500	0	0	-12.500	-66.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-230.561,54	-232.540	-311.505	0	-268.300	-282.600	-338.400

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-090101 Städtebauliche Planungen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	186.400	188.200	190.000	191.900	193.800	195.800	197.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 Sonstige Auszahlungen	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.700	278.500	280.300	282.200	284.100	286.100	288.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-273.700	-275.500	-277.300	-279.200	-281.100	-283.100	-285.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	13.500	35.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	13.500	35.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.500	-35.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-287.200	-310.500	-327.300	-299.200	-301.100	-303.100	-305.100

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-090101IV Städtebauliche Planung Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-090101IV Städtebauliche Planung Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktverantwortliche/r: Kerstin Tillmann

Beschreibung

Ordnung von Baugebieten für eine angepasste Nutzung durch Bildung und Bewertung von nutzbaren Grundstücken

Auftragsgrundlage

BauGB; Durchführungsverordnung zum Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/innen
- Politische Gremien
- Umlegungsausschuss

Ziele

- Verwirklichung eines Bebauungsplanes oder aus Gründen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zur Verwirklichung der innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils zulässigen Nutzung.

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produkt P-100101 Umlenungsverfahren und Bodenordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.408,16	7.520	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.237,15	6.510	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	11.645,31	19.030	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	11.645,31	19.030	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.645,31	19.030	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-11.645,31	-19.030	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-11.645,31	-19.030	-12.357	-12.357	-12.357	-12.357

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-100101 Umlegungsverfahren und Bodenordnung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-12.357	-12.357	-12.357	-12.357	-12.357	-12.357	-12.357

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-100101 Umlageverfahren und Bodenordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	4.412,36	7.520	0	0	0	0
7011000000 Dienstbezüge Beamte	4.412,36	4.585	0	0	0	0
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	2.300	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	180	0	0	0	0
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	455	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	7.104,90	5.000	0	0	0	0
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.104,90	0	0	0	0	0
7291002000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Vermessung Straßengelände	0,00	5.000	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	7.419,77	6.510	0	0	0	0
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,91	0	0	0	0	0
7412000001 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Fahr- und Reisekosten	6,12	0	0	0	0	0
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.667,47	6.510	0	0	0	0
7429001000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Software	745,27	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.937,03	19.030	0	0	0	0

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-100101 Umlageverfahren und Bodenordnung

		Mittelfristige Finanzplanung						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
7011000000 Dienstbezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7291002000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Vermessung Straßengelände		0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
7412000001 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Fahr- und Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
7429001000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Software		0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

2. Ergänzung

Produktverantwortliche/r: Kerstin Tillmann

Beschreibung

- **Bearbeitung von Bauanträgen und Überwachung der Ausführung**
- **Beratung der Bauherrn**
- **Bearbeitung von Freistellungsverfahren und Bauvoranfragen**
- **Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen**

Auftragsgrundlage

Bauordnung, Landschaftsgesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bauherrn, Architekten, Grundstücks- und Hauseigentümer

Ziele

- **Rechtssichere Prüfung und Erteilung von Baugenehmigungen**
- **Kontrolle der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften**
- **Erfassung und ordnungsbehördliches Einschreiten gegen illegale Bauten**
- **Beratung von Architekten und Bauherren im Sinne einer rechtssicheren Antragsstellung und des Einfügens in das Ortsbild**
- **Weitere Optimierung der Bearbeitungszeiten**
- **Durchführung von Mediationen zur Abwendung von Klageverfahren**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-100201 Dienstleistungen der Bauaufsicht

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	219.212,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.020	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.088,50	3.215	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Ordentliche Erträge	226.300,50	153.215	158.520	158.500	158.500	158.500
11 Personalaufwendungen	335.078,66	310.310	450.316	463.900	468.500	473.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	297,50	6.500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	339.466,31	316.810	451.316	464.900	469.500	474.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	113.165,81	163.595	292.796	306.400	311.000	315.600
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	113.165,81	163.595	292.796	306.400	311.000	315.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-113.165,81	-163.595	-292.796	-306.400	-311.000	-315.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	18.951	18.951	18.951	18.951
29 ERGEBNIS	-113.165,81	-163.595	-311.747	-325.351	-329.951	-334.551

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-100201 Dienstleistungen der Bauaufsicht

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Ordentliche Erträge	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
11 Personalaufwendungen	477.700	482.500	487.300	492.100	497.000	502.000	507.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	478.700	483.500	488.300	493.100	498.000	503.000	508.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	320.200	325.000	329.800	334.600	339.500	344.500	349.500
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	320.200	325.000	329.800	334.600	339.500	344.500	349.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-320.200	-325.000	-329.800	-334.600	-339.500	-344.500	-349.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	18.951	18.951	18.951	18.951	18.951	18.951	18.951
29 ERGEBNIS	-339.151	-343.951	-348.751	-353.551	-358.451	-363.451	-368.451

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-100201 Dienstleistungen der Bauaufsicht

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	203.351,35	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.020	0	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.810,55	3.215	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.161,90	153.215	158.520	0	158.500	158.500	158.500
10 Personalauszahlungen	335.125,13	310.310	387.450	0	399.100	403.100	407.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	3.947,94	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.073,07	316.810	388.450	0	400.100	404.100	408.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-130.911,17	-163.595	-229.930	0	-241.600	-245.600	-249.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	80,82	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	441,49	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	522,31	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-522,31	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-131.433,48	-163.595	-229.930	0	-241.600	-245.600	-249.600

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-100201 Dienstleistungen der Bauaufsicht

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
10 Personalauszahlungen	411.100	415.200	419.300	423.400	427.600	431.900	436.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412.100	416.200	420.300	424.400	428.600	432.900	437.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-253.600	-257.700	-261.800	-265.900	-270.100	-274.400	-278.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-253.600	-257.700	-261.800	-265.900	-270.100	-274.400	-278.700

2. Ergänzung

Amt 68
Baubetriebsamt

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 68 B Amt 68 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
3 Sonstige Transfererträge	0,00	8.000	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.155,94	0	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.164,91	600	600	600	600	600
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.820,85	8.600	5.900	5.900	5.900	5.900
11 Personalaufwendungen	973.796,73	1.002.225	959.870	988.700	998.500	1.008.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	432.452,10	632.290	548.020	548.000	548.000	548.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	31.841,26	96.790	100.650	45.330	63.040	70.680
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.143,83	102.183	127.480	127.500	127.500	127.500
17 Ordentliche Aufwendungen	1.490.233,92	1.833.488	1.736.020	1.709.530	1.737.040	1.754.580
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.465.413,07	1.824.888	1.730.120	1.703.630	1.731.140	1.748.680
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.465.413,07	1.824.888	1.730.120	1.703.630	1.731.140	1.748.680
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.465.413,07	-1.824.888	-1.730.120	-1.703.630	-1.731.140	-1.748.680
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.540	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	176.311	176.311	176.311	176.311
29 ERGEBNIS	-1.465.413,07	-1.823.348	-722.552	-696.062	-723.572	-741.112

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 68 B Amt 68 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600	600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11 Personalaufwendungen	1.018.300	1.028.300	1.038.400	1.048.600	1.059.000	1.069.500	1.080.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	76.980	75.520	98.310	121.310	135.750	166.530	175.790
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
17 Ordentliche Aufwendungen	1.770.780	1.779.320	1.812.210	1.845.410	1.870.250	1.911.530	1.931.390
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.764.880	1.773.420	1.806.310	1.839.510	1.864.350	1.905.630	1.925.490
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.764.880	1.773.420	1.806.310	1.839.510	1.864.350	1.905.630	1.925.490
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.764.880	-1.773.420	-1.806.310	-1.839.510	-1.864.350	-1.905.630	-1.925.490
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	176.311	176.311	176.311	176.311	176.311	176.311	176.311
29 ERGEBNIS	-757.312	-765.852	-798.742	-831.942	-856.782	-898.062	-917.922

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012							
Budget Übersicht AMT 68 B Amt 68 Budget							
	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655,61	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.629,86	600	600	0	600	600	600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.285,47	8.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
10 Personalauszahlungen	973.926,86	1.002.225	956.030	0	984.800	994.600	1.004.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	372.755,24	632.290	548.020	0	548.000	548.000	548.000
15 Sonstige Auszahlungen	52.668,60	102.183	127.480	0	127.500	127.500	127.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.399.350,70	1.736.698	1.631.530	0	1.660.300	1.670.100	1.680.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.391.065,23	-1.728.098	-1.625.630	0	-1.654.400	-1.664.200	-1.674.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	15.965,65	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	226.374,50	119.830	229.500	0	60.300	194.600	107.400
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	242.340,15	119.830	234.500	0	65.300	199.600	112.400
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-237.340,15	-119.830	-234.500	0	-65.300	-199.600	-112.400
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.628.405,38	-1.847.928	-1.860.130	0	-1.719.700	-1.863.800	-1.786.500

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 68 B Amt 68 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600	600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10 Personalauszahlungen	1.014.400	1.024.400	1.034.500	1.044.700	1.055.100	1.065.600	1.076.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
15 Sonstige Auszahlungen	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.689.900	1.699.900	1.710.000	1.720.200	1.730.600	1.741.100	1.751.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.684.000	-1.694.000	-1.704.100	-1.714.300	-1.724.700	-1.735.200	-1.745.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	5.000	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	119.500	66.400	261.100	178.000	144.400	307.800	92.600
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	124.500	71.400	306.100	183.000	149.400	312.800	97.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-124.500	-71.400	-306.100	-183.000	-149.400	-312.800	-97.600
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.808.500	-1.765.400	-2.010.200	-1.897.300	-1.874.100	-2.048.000	-1.843.400

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 68 B Amt 68 Budget

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV01050201 - Fahrzeuge Bauhof								
Summe der investiven Auszahlungen	115.906,00	0	90.000	0	0	120.000	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-115.906,00	0	-90.000	0	0	-120.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	139.500	0	60.300	74.600	107.400	119.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-144.500	0	-65.300	-79.600	-112.400	-124.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 68 B Amt 68 Budget

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV01050201 - Fahrzeuge Bauhof								
Summe der investiven Auszahlungen	0	145.000	0	0	155.000	0	625.906	115.906
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-145.000	0	0	-155.000	0	-625.906	-115.906

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	95.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	66.400	116.100	178.000	144.400	152.800	92.600	1.251.600	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-71.400	-161.100	-183.000	-149.400	-157.800	-97.600	-1.346.600	0

2. Ergänzung

Produkt 01.05.02

Bauhof

Produktverantwortliche/r: Markus Funke

Beschreibung

Unterhaltungsleistungen an Straßen, Grün- und Sportanlagen und sonstigen städtischen Grundstücken

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Zielgruppe

Bürger/innen, Kinder, Autofahrer/innen, Sportler/-innen

Ziele

- **Gewährleistung der Verkehrssicherung auf allen öffentlichen Verkehrsflächen/ -Anlagen**
- **Unterhaltung und Werterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der finanziellen Mittel**
- **Kostenbewusste Erhaltung und Pflege aller öffentlichen Grünanlagen**
- **Kostenbewusste Erhaltung und Pflege aller Friedhöfe im Stadtgebiet, sowie Sicherstellung des Bestattungswesens**
- **Stadtbildpflege**
- **Den hohen Sicherheitsstandard auf KSP und Sportstätten, trotz sinkender Mittel gewährleisten**
- **Aufwandsminderung allgemein**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010502 Bauhof

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.069,54	0	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,37	1.610	600	600	600	600
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.499,91	1.610	5.900	5.900	5.900	5.900
11 Personalaufwendungen	956.534,40	984.845	941.950	970.200	979.900	989.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	129.867,33	149.840	356.820	356.800	356.800	356.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	31.215,52	81.700	55.150	42.830	58.340	64.980
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.471,41	90.153	97.450	97.500	97.500	97.500
17 Ordentliche Aufwendungen	1.156.088,66	1.306.538	1.451.370	1.467.330	1.492.540	1.508.980
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.145.588,75	1.304.928	1.445.470	1.461.430	1.486.640	1.503.080
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.145.588,75	1.304.928	1.445.470	1.461.430	1.486.640	1.503.080
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.145.588,75	-1.304.928	-1.445.470	-1.461.430	-1.486.640	-1.503.080
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.540	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	18.224	18.224	18.224	18.224
29 ERGEBNIS	-1.145.588,75	-1.303.388	-279.815	-295.775	-320.985	-337.425

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010502 Bauhof

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600	600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11 Personalaufwendungen	999.500	1.009.400	1.019.400	1.029.500	1.039.800	1.050.200	1.060.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	68.080	66.020	88.810	105.510	116.550	146.330	154.590
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
17 Ordentliche Aufwendungen	1.521.880	1.529.720	1.562.510	1.589.310	1.610.650	1.650.830	1.669.590
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.515.980	1.523.820	1.556.610	1.583.410	1.604.750	1.644.930	1.663.690
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.515.980	1.523.820	1.556.610	1.583.410	1.604.750	1.644.930	1.663.690
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.515.980	-1.523.820	-1.556.610	-1.583.410	-1.604.750	-1.644.930	-1.663.690
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879	1.183.879
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224
29 ERGEBNIS	-350.325	-358.165	-390.955	-417.755	-439.095	-479.275	-498.035

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010502 Bauhof

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.569,21	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	930,37	1.610	600	0	600	600	600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.499,58	1.610	5.900	0	5.900	5.900	5.900
10 Personalauszahlungen	956.534,87	984.845	938.970	0	967.200	976.900	986.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	116.929,85	149.840	356.820	0	356.800	356.800	356.800
15 Sonstige Auszahlungen	39.987,81	90.153	97.450	0	97.500	97.500	97.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.113.452,53	1.224.838	1.393.240	0	1.421.500	1.431.200	1.441.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.108.952,95	-1.223.228	-1.387.340	0	-1.415.600	-1.425.300	-1.435.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	73.113,35	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	78.113,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.522,45	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	294.867,99	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	177.141,86	56.330	204.500	0	60.300	172.600	97.400
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	469.487,40	56.330	209.500	0	65.300	177.600	102.400
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-391.374,05	-56.330	-209.500	0	-65.300	-177.600	-102.400
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.500.327,00	-1.279.558	-1.596.840	0	-1.480.900	-1.602.900	-1.537.500

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-010502 Bauhof

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600	600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10 Personalauszahlungen	996.500	1.006.400	1.016.400	1.026.500	1.036.800	1.047.200	1.057.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800
15 Sonstige Auszahlungen	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.450.800	1.460.700	1.470.700	1.480.800	1.491.100	1.501.500	1.512.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.444.900	-1.454.800	-1.464.800	-1.474.900	-1.485.200	-1.495.600	-1.506.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.000	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	87.500	60.400	261.100	115.000	110.400	297.800	82.600
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	92.500	65.400	306.100	120.000	115.400	302.800	87.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-92.500	-65.400	-306.100	-120.000	-115.400	-302.800	-87.600
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.537.400	-1.520.200	-1.770.900	-1.594.900	-1.600.600	-1.798.400	-1.593.700

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Investitionen Darstellung Rat P-010502IV Bauhof Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	114.500	0	60.300	52.600	97.400	87.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-119.500	0	-65.300	-57.600	-102.400	-92.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-010502IV Bauhof Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	95.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	60.400	116.100	115.000	110.400	142.800	82.600	1.039.600	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-65.400	-161.100	-120.000	-115.400	-147.800	-87.600	-1.134.600	0

Produktverantwortliche/r: Markus Funke

Beschreibung

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplan
- Festlegung der Straßen für den gebührenpflichtigen Winterdienst
- Vorbereitung für den Erlass und der Änderung der Straßenreinigungssatzung und –gebühren einschl. Aufstellung der Gebührekalkulation
- Festsetzung und Erhebung von Gebühren für den Winterdienst
- Durchführung von Streumaterialien und Geräten

Auftragsgrundlage

- Satzungsrecht der Straßenreinigung sowie Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Stadt Overath
- Straßen- und Wegegesetz NW
- Landesstraßengesetz NRW
- Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW
- Dienstanweisung

Zielgruppe

Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen und Einwohner/innen, Ämter der Verwaltung, Verkehrsteilnehmer/innen, Gebührenpflichtige

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherung auf allen öffentlichen Verkehrsflächen/-Anlagen
- Bereitstellung eines möglichst flächendeckenden Winterdienstes

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-120202 Gebührenhaushalt Winterdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	63.480,83	246.050	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	86,40	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791,65	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	66.358,88	246.050	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.364,37	2.755	13.870	14.300	14.400	14.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	195.463,05	156.200	191.200	191.200	191.200	191.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	625,74	15.090	45.500	2.500	4.700	5.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,43	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	199.930,59	174.045	280.570	238.000	240.300	241.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	133.571,71	-72.005	280.570	238.000	240.300	241.400
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	133.571,71	-72.005	280.570	238.000	240.300	241.400
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-133.571,71	72.005	-280.570	-238.000	-240.300	-241.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	5.995	145.730	145.730	145.730	145.730
29 ERGEBNIS	-133.571,71	66.010	-426.300	-383.730	-386.030	-387.130

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-120202 Gebührenhaushalt Winterdienst

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.600	14.700	14.800	14.900	15.000	15.100	15.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.900	9.500	9.500	15.800	19.200	20.200	21.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	244.700	245.400	245.500	251.900	255.400	256.500	257.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	244.700	245.400	245.500	251.900	255.400	256.500	257.600
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	244.700	245.400	245.500	251.900	255.400	256.500	257.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-244.700	-245.400	-245.500	-251.900	-255.400	-256.500	-257.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	145.730	145.730	145.730	145.730	145.730	145.730	145.730
29 ERGEBNIS	-390.430	-391.130	-391.230	-397.630	-401.130	-402.230	-403.330

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-120202 Gebührenhaushalt Winterdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	64.388,79	246.050	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,40	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.791,65	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.266,84	246.050	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	3.481,89	2.755	13.010	0	13.400	13.500	13.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	147.048,47	156.200	191.200	0	191.200	191.200	191.200
15 Sonstige Auszahlungen	6,18	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.536,54	158.955	234.210	0	234.600	234.700	234.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.269,70	87.095	-234.210	0	-234.600	-234.700	-234.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	48.073,69	55.500	25.000	0	0	22.000	10.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	48.073,69	55.500	25.000	0	0	22.000	10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.073,69	-55.500	-25.000	0	0	-22.000	-10.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-131.343,39	31.595	-259.210	0	-234.600	-256.700	-244.800

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-120202 Gebührenhaushalt Winterdienst

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	13.700	13.800	13.900	14.000	14.100	14.200	14.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
15 Sonstige Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.900	235.000	235.100	235.200	235.300	235.400	235.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-234.900	-235.000	-235.100	-235.200	-235.300	-235.400	-235.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	32.000	6.000	0	63.000	34.000	10.000	10.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	32.000	6.000	0	63.000	34.000	10.000	10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-32.000	-6.000	0	-63.000	-34.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-266.900	-241.000	-235.100	-298.200	-269.300	-245.400	-245.500

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-120202IV Gebühren-HH. Winterdienst Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	22.000	10.000	32.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	-22.000	-10.000	-32.000

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Investitionen Darstellung Rat P-120202IV Gebühren-HH. Winterdienst Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.000	0	63.000	34.000	10.000	10.000	212.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.000	0	-63.000	-34.000	-10.000	-10.000	-212.000	0

Produkt 13.02.01

Wald- und Forstwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Markus Funke

Beschreibung

- **Unterhaltung der städtischen Wälder**
- **Erhalt öffentlicher Wälder**

Auftragsgrundlage

Landschafts- und Forstgesetze, Landschaftsplan, Beschlüsse, Rat und Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-130201 Wald- u. Forstwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	13.897,96	14.625	4.050	4.200	4.200	4.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	805,39	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,45	0	30	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	15.402,80	14.625	4.080	4.200	4.200	4.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	15.402,80	14.625	4.080	4.200	4.200	4.200
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.402,80	14.625	4.080	4.200	4.200	4.200
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-15.402,80	-14.625	-4.080	-4.200	-4.200	-4.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-15.402,80	-14.625	-16.437	-16.557	-16.557	-16.557

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-130201 Wald- u. Forstwirtschaft

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-16.557	-16.557	-16.557	-16.557	-16.557	-16.557	-16.557

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-130201 Wald- u. Forstwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	13.910,10	14.625	4.050	0	4.200	4.200	4.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	805,39	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	685,89	0	30	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.401,38	14.625	4.080	0	4.200	4.200	4.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.401,38	-14.625	-4.080	0	-4.200	-4.200	-4.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-15.401,38	-14.625	-4.080	0	-4.200	-4.200	-4.200

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produkt P-130201 Wald- u. Forstwirtschaft

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

2. Ergänzung

Verwaltungsübergreifende Produkte

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 90 B Amt 90 -Personalrat Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	17.895,05	18.555	34.540	35.600	36.000	36.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,76	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	17.923,81	18.555	36.840	37.900	38.300	38.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	17.923,81	18.555	36.840	37.900	38.300	38.700
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.923,81	18.555	36.840	37.900	38.300	38.700
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-17.923,81	-18.555	-36.840	-37.900	-38.300	-38.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	14.220	14.220	14.220	14.220
29 ERGEBNIS	-17.923,81	-18.555	-51.060	-52.120	-52.520	-52.920

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 90 B Amt 90 -Personalrat Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	36.800	37.200	37.600	38.000	38.400	38.800	39.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	39.100	39.500	39.900	40.300	40.700	41.100	41.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	39.100	39.500	39.900	40.300	40.700	41.100	41.500
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	39.100	39.500	39.900	40.300	40.700	41.100	41.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-39.100	-39.500	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100	-41.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
29 ERGEBNIS	-53.320	-53.720	-54.120	-54.520	-54.920	-55.320	-55.720

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 90 B Amt 90 -Personalrat Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	17.895,05	18.555	34.540	0	35.600	36.000	36.400
15 Sonstige Auszahlungen	28,76	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.923,81	18.555	36.840	0	37.900	38.300	38.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.923,81	-18.555	-36.840	0	-37.900	-38.300	-38.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-17.923,81	-18.555	-36.840	0	-37.900	-38.300	-38.700

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 90 B Amt 90 -Personalrat Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	36.800	37.200	37.600	38.000	38.400	38.800	39.200
15 Sonstige Auszahlungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.100	39.500	39.900	40.300	40.700	41.100	41.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.100	-39.500	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100	-41.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-39.100	-39.500	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100	-41.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 90 B Amt 90 -Personalrat Budget

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 90 B Amt 90 -Personalrat Budget

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.01

Personalrat

Produktverantwortliche/r: Elisabeth Riesinger

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach den Landespersonalvertretungsgesetz

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010301 Personalrat

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	17.895,05	18.555	34.540	35.600	36.000	36.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493,83	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	19.388,88	20.455	36.840	37.900	38.300	38.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	19.388,88	20.455	36.840	37.900	38.300	38.700
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	19.388,88	20.455	36.840	37.900	38.300	38.700
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-19.388,88	-20.455	-36.840	-37.900	-38.300	-38.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	14.220	14.220	14.220	14.220
29 ERGEBNIS	-19.388,88	-20.455	-51.060	-52.120	-52.520	-52.920

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010301 Personalrat

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	36.800	37.200	37.600	38.000	38.400	38.800	39.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	39.100	39.500	39.900	40.300	40.700	41.100	41.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	39.100	39.500	39.900	40.300	40.700	41.100	41.500
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	39.100	39.500	39.900	40.300	40.700	41.100	41.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-39.100	-39.500	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100	-41.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
29 ERGEBNIS	-53.320	-53.720	-54.120	-54.520	-54.920	-55.320	-55.720

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010301 Personalrat

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	17.895,05	18.555	34.540	0	35.600	36.000	36.400
15 Sonstige Auszahlungen	1.493,83	1.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.388,88	20.455	36.840	0	37.900	38.300	38.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.388,88	-20.455	-36.840	0	-37.900	-38.300	-38.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-19.388,88	-20.455	-36.840	0	-37.900	-38.300	-38.700

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010301 Personalrat

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	36.800	37.200	37.600	38.000	38.400	38.800	39.200
15 Sonstige Auszahlungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.100	39.500	39.900	40.300	40.700	41.100	41.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.100	-39.500	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100	-41.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-39.100	-39.500	-39.900	-40.300	-40.700	-41.100	-41.500

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 91 B Amt 91 - Gleichstellungsangelegenheiten Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.178,28	4.270	8.180	8.300	8.400	8.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.130	1.100	1.100	1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	4.178,28	4.270	9.310	9.400	9.500	9.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.178,28	4.270	9.310	9.400	9.500	9.600
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.178,28	4.270	9.310	9.400	9.500	9.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.178,28	-4.270	-9.310	-9.400	-9.500	-9.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-4.178,28	-4.270	-21.667	-21.757	-21.857	-21.957

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 91 B Amt 91 - Gleichstellungsangelegenheiten Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-22.057	-22.157	-22.257	-22.357	-22.457	-22.557	-22.657

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 91 B Amt 91 - Gleichstellungsangelegenheiten Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	4.182,22	4.270	6.830	0	7.000	7.100	7.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.130	0	1.100	1.100	1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.182,22	4.270	7.960	0	8.100	8.200	8.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.182,22	-4.270	-7.960	0	-8.100	-8.200	-8.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-4.182,22	-4.270	-7.960	0	-8.100	-8.200	-8.300

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 91 B Amt 91 - Gleichstellungsangelegenheiten Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
15 Sonstige Auszahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Budget Übersicht AMT 91 B Amt 91 - Gleichstellungsangelegenheiten Budget

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Budget Übersicht AMT 91 B Amt 91 - Gleichstellungsangelegenheiten Budget

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.02

Gleichstellungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r: Sandra Löffler

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010302 Gleichstellungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.178,28	4.270	8.180	8.300	8.400	8.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.130	1.130	1.100	1.100	1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	4.178,28	5.400	9.310	9.400	9.500	9.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.178,28	5.400	9.310	9.400	9.500	9.600
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.178,28	5.400	9.310	9.400	9.500	9.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.178,28	-5.400	-9.310	-9.400	-9.500	-9.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-4.178,28	-5.400	-21.667	-21.757	-21.857	-21.957

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010302 Gleichstellungsangelegenheiten

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-22.057	-22.157	-22.257	-22.357	-22.457	-22.557	-22.657

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010302 Gleichstellungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	4.182,22	4.270	6.830	0	7.000	7.100	7.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	1.130	1.130	0	1.100	1.100	1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.182,22	5.400	7.960	0	8.100	8.200	8.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.182,22	-5.400	-7.960	0	-8.100	-8.200	-8.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-4.182,22	-5.400	-7.960	0	-8.100	-8.200	-8.300

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010302 Gleichstellungsangelegenheiten

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
15 Sonstige Auszahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000

Produkt 01.04.01

Rechnungsprüfung

Produktverantwortliche/r: Heinz-Joachim Polz

Beschreibung

- **Örtliche Rechnungsprüfung nach den Bestimmungen der GO NW**
- **Unterstützung der gesamten Verwaltung bei vergaberechtlichen und haushaltsrechtlichen Fragestellungen**

Auftragsgrundlage

GO NW, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsleitung, politische Gremien

Ziele

- **Vermeidung von Fehlern bei Vergaben und bei der Haushaltsabwicklung**
- **Zeitnahe Prüfung von Vergaben, Prozessen und Buchungsvorgängen**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010401 Rechnungsprüfung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	63.817,00	48.225	73.630	75.300	76.000	76.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66.849,64	80.750	64.000	64.000	64.000	64.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,52	20	520	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	131.004,16	128.995	138.150	139.800	140.500	141.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	131.004,16	128.995	138.150	139.800	140.500	141.200
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	131.004,16	128.995	138.150	139.800	140.500	141.200
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-131.004,16	-128.995	-138.150	-139.800	-140.500	-141.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-131.004,16	-128.995	-150.507	-152.157	-152.857	-153.557

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010401 Rechnungsprüfung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	77.400	78.100	78.800	79.500	80.300	81.100	81.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	141.900	142.600	143.300	144.000	144.800	145.600	146.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	141.900	142.600	143.300	144.000	144.800	145.600	146.400
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	141.900	142.600	143.300	144.000	144.800	145.600	146.400
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-141.900	-142.600	-143.300	-144.000	-144.800	-145.600	-146.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-154.257	-154.957	-155.657	-156.357	-157.157	-157.957	-158.757

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010401 Rechnungsprüfung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	67.721,89	48.225	55.020	0	56.500	57.100	57.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	51.488,80	80.750	64.000	0	64.000	64.000	64.000
15 Sonstige Auszahlungen	335,70	20	520	0	500	500	500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.546,39	128.995	119.540	0	121.000	121.600	122.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.546,39	-128.995	-119.540	0	-121.000	-121.600	-122.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-119.546,39	-128.995	-119.540	0	-121.000	-121.600	-122.200

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produkt P-010401 Rechnungsprüfung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	58.300	58.900	59.500	60.100	60.700	61.300	61.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15 Sonstige Auszahlungen	500	500	500	500	500	500	500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.800	123.400	124.000	124.600	125.200	125.800	126.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-122.800	-123.400	-124.000	-124.600	-125.200	-125.800	-126.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-122.800	-123.400	-124.000	-124.600	-125.200	-125.800	-126.400

2. Ergänzung

Teilpläne nach NKF - Produktbereichen

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097,56	15.020	910.200	807.200	860.310	875.645
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.101,50	2.300	54.200	54.200	54.200	54.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	300.344,91	201.470	551.175	551.200	551.200	551.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.463,81	209.000	408.580	410.100	410.600	411.050
7 Sonstige ordentliche Erträge	108.024,39	177.668	182.400	147.200	147.200	147.200
10 Ordentliche Erträge	640.032,17	605.458	2.106.555	1.969.900	2.023.510	2.039.295
11 Personalaufwendungen	3.310.950,21	3.159.739	4.100.867	4.219.950	4.190.250	4.231.500
12 Versorgungsaufwendungen	130.819,98	657.404	621.000	627.200	633.500	639.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	515.382,94	692.554	3.300.745	3.335.950	3.335.950	3.335.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	31.215,52	213.325	1.597.688	1.579.269	1.552.118	1.567.147
15 Transferaufwendungen	34.817,90	2.355	2.355	2.400	2.400	2.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.672,76	1.236.522	1.352.128	1.356.920	1.356.920	1.356.920
17 Ordentliche Aufwendungen	4.971.859,31	5.961.899	10.974.783	11.121.689	11.071.138	11.133.717
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.331.827,14	5.356.441	8.868.228	9.151.789	9.047.628	9.094.422
19 Finanzerträge	5.375,22	33.455	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	174.942,65	765.000	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	169.567,43	731.545	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.501.394,57	6.087.986	8.868.228	9.151.789	9.047.628	9.094.422
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.501.394,57	-6.087.986	-8.868.228	-9.151.789	-9.047.628	-9.094.422
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	69.230	5.111.748	5.111.748	5.111.748	5.111.748
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	403.031	403.031	403.031	403.031
29 ERGEBNIS	-4.501.394,57	-6.018.756	-4.159.511	-4.443.072	-4.338.911	-4.385.705

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.257	933.592	967.514	953.267	982.785	1.016.901	1.047.564
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	551.200	551.200	551.200	551.200	551.200	551.200	551.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.550	412.050	412.550	413.050	413.550	414.050	414.550
7 Sonstige ordentliche Erträge	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200
10 Ordentliche Erträge	2.082.407	2.098.242	2.132.664	2.118.917	2.148.935	2.183.551	2.214.714
11 Personalaufwendungen	4.307.250	4.353.800	4.416.100	4.497.600	4.542.200	4.587.200	4.632.800
12 Versorgungsaufwendungen	646.100	652.700	659.200	665.800	672.500	679.200	685.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.335.950	3.335.950	3.335.950	3.335.950	3.335.950	3.335.950	3.353.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.585.595	1.597.008	1.631.996	1.620.329	1.659.865	1.721.639	1.760.352
15 Transferaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356.920	1.356.920	1.356.920	1.356.920	1.356.920	1.356.920	1.356.920
17 Ordentliche Aufwendungen	11.234.215	11.298.778	11.402.566	11.478.999	11.569.835	11.683.309	11.791.522
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	9.151.808	9.200.536	9.269.902	9.360.082	9.420.900	9.499.758	9.576.808
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.151.808	9.200.536	9.269.902	9.360.082	9.420.900	9.499.758	9.576.808
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-9.151.808	-9.200.536	-9.269.902	-9.360.082	-9.420.900	-9.499.758	-9.576.808
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.111.748	5.111.748	5.111.748	5.111.748	5.111.748	5.111.748	5.111.748
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	403.031	403.031	403.031	403.031	403.031	403.031	403.031
29 ERGEBNIS	-4.443.091	-4.491.819	-4.561.185	-4.651.365	-4.712.183	-4.791.041	-4.868.091

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.336,17	0	105.000	0	0	0	0
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.344,50	2.300	54.200	0	54.200	54.200	54.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.984,54	201.470	551.175	0	551.200	551.200	551.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.020,14	209.000	408.580	0	410.100	410.600	411.050
7 Sonstige Einzahlungen	94.493,48	90.025	87.400	0	87.200	87.200	87.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.375,22	33.455	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.554,05	536.250	1.206.355	0	1.102.700	1.103.200	1.103.650
10 Personalauszahlungen	3.276.265,10	3.011.727	3.697.910	0	3.830.900	3.835.400	3.873.400
11 Versorgungsauszahlungen	135.661,76	644.760	621.000	0	627.200	633.500	639.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	456.934,86	691.554	3.300.745	0	3.335.950	3.335.950	3.335.950
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	318.815,52	765.000	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	33.518,37	2.355	2.355	0	2.400	2.400	2.400
15 Sonstige Auszahlungen	959.813,68	1.236.522	1.352.128	0	1.356.920	1.356.920	1.356.920
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.181.009,29	6.351.918	8.974.138	0	9.153.370	9.164.170	9.208.470
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.553.455,24	-5.815.668	-7.767.783	0	-8.050.670	-8.060.970	-8.104.820
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	73.113,35	0	922.900	0	920.100	920.100	920.100
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	643.972,00	467.290	1.619.000	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	18.947,85	15.850	0	0	0	0	14.190
6 SUMME (investive Einzahlungen)	736.033,20	483.140	2.541.900	0	920.100	920.100	934.290
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	15.287,78	0	83.180	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	371.999,72	0	75.125	0	30.000	5.000	5.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	322.927,21	79.800	344.615	0	91.445	219.355	139.070
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	920.100	0	920.100	920.100	920.100
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	750	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	710.214,71	79.800	1.423.770	0	1.041.545	1.144.455	1.064.170
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	25.818,49	403.340	1.118.130	0	-121.445	-224.355	-129.880
Einzahlungen ./- Auszahlungen	-4.527.636,75	-5.412.328	-6.649.653	0	-8.172.115	-8.285.325	-8.234.700

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Mittelfristige Finanzplanung						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
		0	0	0	0	0	0	0
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte								
		54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte								
		551.200	551.200	551.200	551.200	551.200	551.200	551.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
		411.550	412.050	412.550	413.050	413.550	414.050	414.550
7 Sonstige Einzahlungen								
		87.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen								
		0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
		1.104.150	1.104.650	1.105.150	1.105.650	1.106.150	1.106.650	1.107.150
10 Personalauszahlungen								
		3.945.850	3.989.100	4.048.100	4.126.200	4.167.300	4.208.800	4.250.900
11 Versorgungsauszahlungen								
		646.100	652.700	659.200	665.800	672.500	679.200	685.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen								
		3.335.950	3.335.950	3.335.950	3.335.950	3.335.950	3.335.950	3.353.150
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen								
		0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen								
		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 Sonstige Auszahlungen								
		1.356.920	1.356.920	1.356.920	1.356.920	1.356.920	1.356.920	1.356.920
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
		9.287.220	9.337.070	9.402.570	9.487.270	9.535.070	9.583.270	9.649.270
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
		-8.183.070	-8.232.420	-8.297.420	-8.381.620	-8.428.920	-8.476.620	-8.542.120
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen								
		920.100	920.100	920.100	920.100	639.200	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen								
		0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen								
		7.160	11.250	19.940	15.850	0	0	7.669
6 SUMME (investive Einzahlungen)								
		927.260	931.350	940.040	935.950	639.200	0	7.669
Auszahlungen								
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden								
		0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen								
		5.000	5.000	145.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								
		115.400	89.000	323.000	145.100	140.500	328.700	112.700
11 von aktivierbaren Zuwendungen								
		920.100	920.100	920.100	920.100	639.200	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen								
		0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)								
		1.040.500	1.014.100	1.388.100	1.070.200	784.700	333.700	117.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		-113.240	-82.750	-448.060	-134.250	-145.500	-333.700	-110.031
Einzahlungen ./- Auszahlungen								
		-8.296.310	-8.315.170	-8.745.480	-8.515.870	-8.574.420	-8.810.320	-8.652.151

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV010502 - Neubau Bauhof								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	73.113,35	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.522,45	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.180,53	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.606,10	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-211.150,83	0	0	0	0	0	0	0
IV01050201 - Fahrzeuge Bauhof								
Summe der investiven Auszahlungen	115.906,00	0	90.000	0	0	120.000	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-115.906,00	0	-90.000	0	0	-120.000	0	0
IV010801 - Grunderwerb Ferrenberg u.a.								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV01080101 - Grundstücksmanagement Grunderwerb Aggeraue								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV01080102 - Grundstücksmanagement Grunderwerb Immekeppel								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV010802 - Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude Rathaus								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.131,73	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.108,75	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-79.240,48	0	0	0	0	0	0	0
IV01080201 - Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude Jugendamt								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV01080202 - Baumaßnahme Sekundarschule								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	920.100	0	920.100	920.100	920.100	920.100
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	920.100	0	920.100	920.100	920.100	920.100
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV01080203 - Brandschutz GHS Overath								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV01080204 - Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	25.000	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-25.000	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV010502 - Neubau Bauhof								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	73.113	73.113
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.522	-2.522
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	285.181	285.181
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.606	1.606
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-211.151	-211.151
IV01050201 - Fahrzeuge Bauhof								
Summe der investiven Auszahlungen	0	145.000	0	0	155.000	0	625.906	115.906
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-145.000	0	0	-155.000	0	-625.906	-115.906
IV010801 - Grunderwerb Ferrenberg u.a.								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080101 - Grundstücksmanagement Grunderwerb Aggeraue								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080102 - Grundstücksmanagement Grunderwerb Immekeppel								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV010802 - Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude Rathaus								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	77.132	77.132
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.109	2.109
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-79.240	-79.240
IV01080201 - Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude Jugendamt								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080202 - Baumaßnahme Sekundarschule								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	920.100	920.100	920.100	639.200	0	0	8.000.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	920.100	920.100	920.100	639.200	0	0	8.000.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080203 - Brandschutz GHS Overath								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080204 - Lösswasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	160.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	-160.000	0

2. Ergänzung

601

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	83.180	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	59.950	0	5.000	19.000	14.600	5.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.619.000	0	0	0	14.190	7.160
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	255.365	0	91.445	99.355	139.070	115.400
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	1.223.305	0	-96.445	-118.355	-139.480	-113.240

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.800	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	83.180	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	79.600	5.000	5.000	8.600	5.000	211.750	0
Summe der investiven Einzahlungen	11.250	19.940	15.850	0	0	7.669	1.695.059	0
Summe der investiven Auszahlungen	89.000	178.000	145.100	140.500	173.700	112.700	1.539.635	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-82.750	-237.660	-134.250	-145.500	-182.300	-110.031	-136.706	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.595,58	27.995	54.800	71.300	73.338	83.375
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	242.348,26	218.905	255.200	255.200	255.200	255.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.200,30	16.810	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.117,48	36.695	70.290	70.300	70.300	70.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	110.166,03	77.650	82.150	77.150	77.150	77.150
10 Ordentliche Erträge	436.427,65	378.055	467.440	478.950	480.988	491.025
11 Personalaufwendungen	728.778,64	709.600	856.570	881.200	889.700	898.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	148.449,53	173.310	99.340	96.000	96.000	96.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	145,00	144.090	116.220	136.220	141.058	149.195
15 Transferaufwendungen	8.502,29	7.500	11.380	11.400	11.400	11.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.924,65	267.825	308.830	344.900	286.400	286.400
17 Ordentliche Aufwendungen	1.183.800,11	1.302.325	1.392.340	1.469.720	1.424.558	1.441.395
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	747.372,46	924.270	924.900	990.770	943.570	950.370
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	747.372,46	924.270	924.900	990.770	943.570	950.370
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-747.372,46	-924.270	-924.900	-990.770	-943.570	-950.370
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	182.464	182.464	182.464	182.464
29 ERGEBNIS	-747.372,46	-924.270	-1.107.364	-1.173.234	-1.126.034	-1.132.834

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.650	122.525	123.625	123.625	123.625	125.825	133.475
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150
10 Ordentliche Erträge	504.300	530.175	531.275	531.275	531.275	533.475	541.125
11 Personalaufwendungen	907.300	916.200	925.100	934.100	943.100	952.100	961.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	165.970	195.245	197.245	198.895	201.995	204.945	211.495
15 Transferaufwendungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.400	286.400	286.400	286.400	286.400	286.400	286.400
17 Ordentliche Aufwendungen	1.467.070	1.505.245	1.516.145	1.526.795	1.538.895	1.550.845	1.566.495
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	962.770	975.070	984.870	995.520	1.007.620	1.017.370	1.025.370
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	962.770	975.070	984.870	995.520	1.007.620	1.017.370	1.025.370
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-962.770	-975.070	-984.870	-995.520	-1.007.620	-1.017.370	-1.025.370
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	182.464	182.464	182.464	182.464	182.464	182.464	182.464
29 ERGEBNIS	-1.145.234	-1.157.534	-1.167.334	-1.177.984	-1.190.084	-1.199.834	-1.207.834

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.952,65	3.000	17.300	0	17.300	17.300	17.300
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	237.939,75	218.905	255.200	0	255.200	255.200	255.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.509,76	16.810	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.442,05	36.695	70.290	0	70.300	70.300	70.300
7 Sonstige Einzahlungen	103.421,25	77.650	77.150	0	77.150	77.150	77.150
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.265,46	353.060	424.940	0	424.950	424.950	424.950
10 Personalauszahlungen	734.437,06	709.600	806.860	0	830.900	839.000	847.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	126.839,20	173.310	99.340	0	99.400	99.400	99.400
14 Transferauszahlungen	11.392,75	7.500	11.380	0	11.400	11.400	11.400
15 Sonstige Auszahlungen	295.002,41	267.825	308.830	0	344.900	286.400	286.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.167.671,42	1.158.235	1.226.410	0	1.286.600	1.236.200	1.244.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-745.405,96	-805.175	-801.470	0	-861.650	-811.250	-819.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	477,48	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	477,48	60.500	65.500	0	60.500	60.500	60.500
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	2.509,47	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	58.718,13	40.000	100.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	78.946,22	219.000	231.700	435.000	365.000	81.750	298.750
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	140.173,82	259.000	331.700	435.000	365.000	81.750	298.750
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-139.696,34	-198.500	-266.200	435.000	-304.500	-21.250	-238.250
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-885.102,30	-1.003.675	-1.067.670	435.000	-1.166.150	-832.500	-1.057.800

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
7 Sonstige Einzahlungen	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.950	424.950	424.950	424.950	424.950	424.950	424.950
10 Personalauszahlungen	855.800	864.300	872.800	881.400	890.000	898.600	907.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
14 Transferauszahlungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
15 Sonstige Auszahlungen	286.400	286.400	286.400	286.400	286.400	286.400	286.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.253.000	1.261.500	1.270.000	1.278.600	1.287.200	1.295.800	1.304.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-828.050	-836.550	-845.050	-853.650	-862.250	-870.850	-879.550
2. Ergänzung							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	300.500	552.500	57.000	35.000	35.000	79.000	285.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	300.500	632.580	613.115	126.095	594.465	1.249.530	1.511.544
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-240.000	-572.080	-552.615	-65.595	-533.965	-1.189.030	-1.451.044
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.068.050	-1.408.630	-1.397.665	-919.245	-1.396.215	-2.059.880	-2.330.594

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
					2010	2011	2012	2013
IV020301 - Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	60.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	414,06	158.000	143.000	435.000	330.000	0	217.500	259.500
				2015: 217.500				
				2016: 217.500				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-414,06	-97.500	-143.000	435.000	-330.000	0	-217.500	-259.500
IV02030100 - Neubau Feuerwache Overath								
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	2.509,47	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.509,47	0	0	0	0	0	0	0
IV02030101 - Neubau Feuerwache Marialinden								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.718,13	0	100.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	399,98	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-59.118,11	0	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
					2010	2011	2012	2013
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	60.500	0	60.500	60.500	60.500	60.500
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	88.700	0	35.000	81.750	81.250	41.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-23.200	0	25.500	-21.250	-20.750	19.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV020301 - Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	60.500	60.500
Summe der investiven Auszahlungen	510.000	22.000	0	0	44.000	250.000	1.934.414	158.414
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-510.000	-22.000	0	0	-44.000	-250.000	-1.873.914	-97.914
IV02030100 - Neubau Feuerwache Overath								
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.509	2.509
Summe der investiven Auszahlungen	80.080	556.115	91.095	559.465	1.170.530	1.226.544	3.683.829	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-80.080	-556.115	-91.095	-559.465	-1.170.530	-1.226.544	-3.686.338	-2.509
IV02030101 - Neubau Feuerwache Marialinden								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	158.718	58.718
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	400	400
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-159.118	-59.118

2. Ergänzung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	665.500	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	42.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	545.200	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	18.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	125.300	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.790,00	559.030	524.990	525.000	525.000	525.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	446.400	464.680	464.700	464.700	464.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.137,38	28.070	360	360	360	360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.794,49	44.335	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	184,45	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	475.906,32	1.077.835	990.030	990.060	990.060	990.060
11 Personalaufwendungen	769.700,64	803.065	379.900	391.500	394.800	398.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.153.218,15	3.873.320	1.573.053	1.573.475	1.573.072	1.573.473
14 Bilanzielle Abschreibungen	72,41	935.115	158.936	144.117	86.247	82.352
15 Transferaufwendungen	1.555.649,00	1.608.808	1.687.995	1.670.800	1.670.800	1.670.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.013,81	380.285	277.782	277.716	278.715	277.716
17 Ordentliche Aufwendungen	5.823.654,01	7.600.593	4.077.666	4.057.608	4.003.634	4.002.441
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.347.747,69	6.522.758	3.087.636	3.067.548	3.013.574	3.012.381
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.347.747,69	6.522.758	3.087.636	3.067.548	3.013.574	3.012.381
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.347.747,69	-6.522.758	-3.087.636	-3.067.548	-3.013.574	-3.012.381
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.540	2.791.171	2.791.171	2.791.171	2.791.171
29 ERGEBNIS	-5.347.747,69	-6.524.298	-5.878.807	-5.858.719	-5.804.745	-5.803.552

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	464.700	464.700	464.700	464.700	464.700	464.700	464.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	360	360	360	360	360	360	360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	990.060	990.060	990.060	990.060	990.060	990.060	990.060
11 Personalaufwendungen	401.600	405.100	408.600	412.100	415.700	419.300	422.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.572.275	1.571.472	1.571.772	1.571.772	1.571.772	1.571.772	1.571.772
14 Bilanzielle Abschreibungen	81.492	85.747	87.367	95.267	105.077	115.847	126.887
15 Transferaufwendungen	1.670.800	1.670.800	1.670.800	1.670.800	1.670.800	1.670.800	1.670.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.861	247.910	242.110	242.110	242.110	242.110	242.110
17 Ordentliche Aufwendungen	3.994.028	3.981.029	3.980.649	3.992.049	4.005.459	4.019.829	4.034.469
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	3.003.968	2.990.969	2.990.589	3.001.989	3.015.399	3.029.769	3.044.409
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.003.968	2.990.969	2.990.589	3.001.989	3.015.399	3.029.769	3.044.409
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.003.968	-2.990.969	-2.990.589	-3.001.989	-3.015.399	-3.029.769	-3.044.409
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.791.171	2.791.171	2.791.171	2.791.171	2.791.171	2.791.171	2.791.171
29 ERGEBNIS	-5.795.139	-5.782.140	-5.781.760	-5.793.160	-5.806.570	-5.820.940	-5.835.580

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.890,00	559.030	524.990	0	525.000	525.000	525.000
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	251,00	446.400	464.680	0	464.700	464.700	464.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.137,38	28.070	360	0	360	360	360
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.176,71	44.335	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.455,09	1.077.835	990.030	0	990.060	990.060	990.060
10 Personalauszahlungen	769.853,58	803.065	368.250	0	379.400	382.600	385.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	3.241.503,91	3.873.320	1.573.053	0	1.573.475	1.573.072	1.573.473
14 Transferauszahlungen	1.567.009,31	1.608.808	1.687.995	0	1.670.800	1.670.800	1.670.800
15 Sonstige Auszahlungen	355.042,09	380.285	277.782	0	277.716	278.715	277.716
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.933.408,89	6.665.478	3.907.080	0	3.901.391	3.905.187	3.907.789
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.467.953,80	-5.587.643	-2.917.050	0	-2.911.331	-2.915.127	-2.917.729
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	154.319,53	1.492.100	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	184,45	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	154.503,98	1.492.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	122.069,36	1.638.930	578.870	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	138.881,35	344.235	114.530	0	96.670	96.670	96.670
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	260.950,71	1.983.165	693.400	0	96.670	96.670	96.670
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-106.446,73	-491.065	-693.400	0	-96.670	-96.670	-96.670
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-5.574.400,53	-6.078.708	-3.610.450	0	-3.008.001	-3.011.797	-3.014.399

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	464.700	464.700	464.700	464.700	464.700	464.700	464.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360	360
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	990.060	990.060	990.060	990.060	990.060	990.060	990.060
10 Personalauszahlungen	389.200	392.600	396.000	399.400	402.900	406.400	409.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.572.275	1.571.472	1.571.772	1.571.772	1.571.772	1.571.772	1.571.772
14 Transferauszahlungen	1.670.800	1.670.800	1.670.800	1.670.800	1.670.800	1.670.800	1.670.800
15 Sonstige Auszahlungen	267.861	247.910	242.110	242.110	242.110	242.110	242.110
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.900.136	3.882.782	3.880.682	3.884.082	3.887.582	3.891.082	3.894.582
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.910.076	-2.892.722	-2.890.622	-2.894.022	-2.897.522	-2.901.022	-2.904.522
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	96.670	94.680	96.680	96.680	96.680	96.680	96.680
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	96.670	94.680	96.680	96.680	96.680	96.680	96.680
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-96.670	-94.680	-96.680	-96.680	-96.680	-96.680	-96.680
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-3.006.746	-2.987.402	-2.987.302	-2.990.702	-2.994.202	-2.997.702	-3.001.202

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
					2010	2011	2012	2013
IV030103 - Betrieb der GGS Vilkerath Zufahrt/Parkflächen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.926,30	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.926,30	0	0	0	0	0	0	0
IV03010600 - Ogata Immekeppel								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV03010701 - Bau einer Mensa Hauptschule								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV030111 - Betrieb Schulzentrum Bau einer Mensa								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.492.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.709,74	1.558.930	578.870	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-54.709,74	-186.830	-578.870	0	0	0	0	0
IV03011100 - Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.409,82	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.409,82	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
					2010	2011	2012	2013
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	114.530	0	96.670	96.670	96.670	96.670
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-114.530	0	-96.670	-96.670	-96.670	-96.670

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV030103 - Betrieb der GGS Vilkerath Zufahrt/Parkflächen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.926	4.926
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-4.926	-4.926
IV03010600 - Ogata Immekeppel								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV03010701 - Bau einer Mensa Hauptschule								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV030111 - Betrieb Schulzentrum Bau einer Mensa								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.492.100	1.492.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.192.510	1.613.640
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-820.410	-241.540
IV03011100 - Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.410	6.410
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-6.410	-6.410

2. Ergänzung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	94.680	96.680	96.680	96.680	96.680	96.680	1.079.290	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-94.680	-96.680	-96.680	-96.680	-96.680	-96.680	-1.079.290	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	69,90	73.500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573,18	0	4.580	4.600	4.600	4.600
10 Ordentliche Erträge	4.643,08	73.500	4.580	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	14.326,77	163.220	252.430	260.000	262.600	265.200
15 Transferaufwendungen	255.993,00	203.600	167.730	167.800	167.800	167.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,61	7.500	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	270.709,38	374.320	420.160	427.800	430.400	433.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	266.066,30	300.820	415.580	423.200	425.800	428.400
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	266.066,30	300.820	415.580	423.200	425.800	428.400
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-266.066,30	-300.820	-415.580	-423.200	-425.800	-428.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-266.066,30	-310.820	-427.937	-435.557	-438.157	-440.757

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10 Ordentliche Erträge	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	267.800	270.400	273.100	275.900	278.700	281.500	284.300
15 Transferaufwendungen	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	435.600	438.200	440.900	443.700	446.500	449.300	452.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	431.000	433.600	436.300	439.100	441.900	444.700	447.500
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	431.000	433.600	436.300	439.100	441.900	444.700	447.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-431.000	-433.600	-436.300	-439.100	-441.900	-444.700	-447.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-443.357	-445.957	-448.657	-451.457	-454.257	-457.057	-459.857

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,80	73.500	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.845,60	0	4.580	0	4.600	4.600	4.600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.922,40	73.500	4.580	0	4.600	4.600	4.600
10 Personalauszahlungen	11.738,01	163.220	251.250	0	258.900	261.500	264.100
14 Transferauszahlungen	255.993,00	203.600	167.730	0	167.800	167.800	167.800
15 Sonstige Auszahlungen	502,82	7.500	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.233,83	374.320	418.980	0	426.700	429.300	431.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-244.311,43	-300.820	-414.400	0	-422.100	-424.700	-427.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-244.311,43	-300.820	-414.400	0	-422.100	-424.700	-427.300

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10 Personalauszahlungen	266.700	269.300	272.000	274.800	277.600	280.400	283.200
14 Transferauszahlungen	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.500	437.100	439.800	442.600	445.400	448.200	451.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-429.900	-432.500	-435.200	-438.000	-440.800	-443.600	-446.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-429.900	-432.500	-435.200	-438.000	-440.800	-443.600	-446.400

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.193,68	48.000	51.600	51.600	51.600	51.600
3 Sonstige Transfererträge	166.599,01	160.720	86.300	86.300	86.300	86.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.587,21	536.530	298.760	298.800	298.800	298.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
10 Ordentliche Erträge	958.379,90	746.550	438.360	438.400	438.400	438.400
11 Personalaufwendungen	884.339,81	818.330	738.790	758.700	766.100	773.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.308,35	12.300	7.800	7.800	7.800	7.800
15 Transferaufwendungen	301.364,11	340.630	322.750	322.700	322.700	322.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.420,01	37.595	32.085	32.100	32.100	32.100
17 Ordentliche Aufwendungen	1.229.432,28	1.208.855	1.101.425	1.121.300	1.128.700	1.136.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	271.052,38	462.305	663.065	682.900	690.300	697.700
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	271.052,38	462.305	663.065	682.900	690.300	697.700
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-271.052,38	-462.305	-663.065	-682.900	-690.300	-697.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	90.104	90.104	90.104	90.104
29 ERGEBNIS	-271.052,38	-462.305	-753.169	-773.004	-780.404	-787.804

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
3 Sonstige Transfererträge	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400	400
10 Ordentliche Erträge	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400
11 Personalaufwendungen	780.900	788.300	795.800	803.300	810.900	818.500	826.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15 Transferaufwendungen	322.700	322.700	322.700	322.700	322.700	322.700	322.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
17 Ordentliche Aufwendungen	1.143.500	1.150.900	1.158.400	1.165.900	1.173.500	1.181.100	1.188.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	705.100	712.500	720.000	727.500	735.100	742.700	750.300
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	705.100	712.500	720.000	727.500	735.100	742.700	750.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-705.100	-712.500	-720.000	-727.500	-735.100	-742.700	-750.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	90.104	90.104	90.104	90.104	90.104	90.104	90.104
29 ERGEBNIS	-795.204	-802.604	-810.104	-817.604	-825.204	-832.804	-840.404

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.738,83	48.000	51.600	0	51.600	51.600	51.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	163.784,07	160.720	86.300	0	86.300	86.300	86.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754.587,21	536.530	298.760	0	298.800	298.800	298.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944.110,11	746.550	438.360	0	438.400	438.400	438.400
10 Personalauszahlungen	903.343,67	818.330	674.470	0	693.900	700.600	707.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	11.223,49	12.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
14 Transferauszahlungen	294.784,40	340.630	322.750	0	322.700	322.700	322.700
15 Sonstige Auszahlungen	33.974,77	37.595	32.085	0	32.100	32.100	32.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.243.326,33	1.208.855	1.037.105	0	1.056.500	1.063.200	1.069.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-299.216,22	-462.305	-598.745	0	-618.100	-624.800	-631.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.655,00	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.655,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.404,95	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	17.404,95	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.749,95	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-312.966,17	-462.305	-598.745	0	-618.100	-624.800	-631.500

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800
7 Sonstige Einzahlungen	400	400	400	400	400	400	400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400
10 Personalauszahlungen	714.000	720.700	727.500	734.300	741.200	748.100	755.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14 Transferauszahlungen	322.700	322.700	322.700	322.700	322.700	322.700	322.700
15 Sonstige Auszahlungen	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.076.600	1.083.300	1.090.100	1.096.900	1.103.800	1.110.700	1.117.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-638.200	-644.900	-651.700	-658.500	-665.400	-672.300	-679.200
2. Ergänzung							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-638.200	-644.900	-651.700	-658.500	-665.400	-672.300	-679.200

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.418.276,77	3.553.922	2.836.550	2.836.650	2.835.700	2.817.700
3 Sonstige Transfererträge	242.959,63	209.880	254.100	254.100	254.100	254.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	991.542,20	970.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.200,00	1.080	551	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.098,53	257.790	286.000	286.000	286.000	286.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	590	551	600	600	600
10 Ordentliche Erträge	3.950.077,13	4.993.262	4.077.752	4.077.950	4.077.000	4.059.000
11 Personalaufwendungen	718.107,67	697.685	982.620	1.010.100	1.020.300	1.030.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	72.353,58	174.645	82.700	82.700	82.700	82.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	78.295	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	9.875.913,22	10.656.992	10.046.075	10.018.600	10.017.100	10.018.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.333,18	4.305	19.225	19.300	19.300	19.300
17 Ordentliche Aufwendungen	10.702.707,65	11.611.922	11.130.620	11.130.700	11.139.400	11.151.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	6.752.630,52	6.618.660	7.052.868	7.052.750	7.062.400	7.092.200
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.752.630,52	6.618.660	7.052.868	7.052.750	7.062.400	7.092.200
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.752.630,52	-6.618.660	-7.052.868	-7.052.750	-7.062.400	-7.092.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	194.178	194.178	194.178	194.178
29 ERGEBNIS	-6.752.630,52	-6.618.660	-7.247.046	-7.246.928	-7.256.578	-7.286.378

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791.400	2.791.400	2.791.400	2.791.400	2.791.400	2.791.400	2.791.400
3 Sonstige Transfererträge	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	600	600	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600	600
10 Ordentliche Erträge	4.032.700	4.032.700	4.032.700	4.032.700	4.032.700	4.032.700	4.032.700
11 Personalaufwendungen	1.040.900	1.051.200	1.061.500	1.071.800	1.082.200	1.092.600	1.103.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	10.017.100	10.018.600	10.017.100	10.018.600	10.017.100	10.018.600	10.017.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
17 Ordentliche Aufwendungen	11.160.000	11.171.800	11.180.600	11.192.400	11.201.300	11.213.200	11.222.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	7.127.300	7.139.100	7.147.900	7.159.700	7.168.600	7.180.500	7.189.600
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.127.300	7.139.100	7.147.900	7.159.700	7.168.600	7.180.500	7.189.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.127.300	-7.139.100	-7.147.900	-7.159.700	-7.168.600	-7.180.500	-7.189.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	194.178	194.178	194.178	194.178	194.178	194.178	194.178
29 ERGEBNIS	-7.321.478	-7.333.278	-7.342.078	-7.353.878	-7.362.778	-7.374.678	-7.383.778

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229.000,96	3.553.922	2.749.700	0	2.749.800	2.749.800	2.749.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	335.138,09	209.880	254.100	0	254.100	254.100	254.100
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	981.869,39	970.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.080	551	0	600	600	600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.929,08	257.790	286.000	0	286.000	286.000	286.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	590	551	0	600	600	600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.659.687,52	4.993.262	3.990.902	0	3.991.100	3.991.100	3.991.100
10 Personalauszahlungen	718.290,20	697.685	910.180	0	937.100	946.600	956.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	124.045,68	174.645	82.700	0	82.700	82.700	82.700
14 Transferauszahlungen	9.958.021,70	10.656.992	10.046.075	0	10.018.600	10.017.100	10.018.600
15 Sonstige Auszahlungen	22.969,37	4.305	19.225	0	19.300	19.300	19.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.823.326,95	11.533.627	11.058.180	0	11.057.700	11.065.700	11.076.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.163.639,43	-6.540.365	-7.067.278	0	-7.066.600	-7.074.600	-7.085.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	151.405,78	191.575	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	151.405,78	191.575	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	158.637,35	199.465	24.100	0	1.000	1.000	1.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.783,87	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	599.758,55	17.000	17.000	0	8.500	8.500	8.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	768.179,77	216.465	41.100	0	9.500	9.500	9.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-616.773,99	-24.890	-41.100	0	-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-7.780.413,42	-6.565.255	-7.108.378	0	-7.076.100	-7.084.100	-7.095.200

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Mittelfristige Finanzplanung						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.749.800	2.749.800	2.749.800	2.749.800	2.749.800	2.749.800	2.749.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100
4	öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600	600
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
7	Sonstige Einzahlungen	600	600	600	600	600	600	600
9	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.991.100	3.991.100	3.991.100	3.991.100	3.991.100	3.991.100	3.991.100
10	Personalauszahlungen	965.800	975.400	985.000	994.600	1.004.300	1.014.000	1.023.800
12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
14	Transferauszahlungen	10.017.100	10.018.600	10.017.100	10.018.600	10.017.100	10.018.600	10.017.100
15	Sonstige Auszahlungen	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.084.900	11.096.000	11.104.100	11.115.200	11.123.400	11.134.600	11.142.900
17	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.093.800	-7.104.900	-7.113.000	-7.124.100	-7.132.300	-7.143.500	-7.151.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	Einzahlungen ./ Auszahlungen	-7.103.300	-7.114.400	-7.122.500	-7.133.600	-7.141.800	-7.153.000	-7.161.300

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
					2010	2011	2012	2013
IV060101 - Investition U 3								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV060202 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen-Investitionen								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
					2010	2011	2012	2013
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000	17.000	0	8.500	8.500	8.500	8.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-17.000	-41.100	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV060101 - Investition U 3								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV060202 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen-Investitionen								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	34.100	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	119.000	17.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-153.100	-17.000

2. Ergänzung

0 Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 08 Sportförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ERGEBNISRECHN. / - PLAN						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.340	73.400	73.400	73.400	73.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	410	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	312,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	8.165	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	562,00	81.915	73.400	73.400	73.400	73.400
11 Personalaufwendungen	182.503,57	167.930	6.310	6.400	6.400	6.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	274.394,69	402.995	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	152.875	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	71.758,15	83.000	83.060	83.100	83.100	83.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.115,78	10.990	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	539.772,19	817.790	89.370	89.500	89.500	89.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-539.210,19	-735.875	-15.970	-16.100	-16.100	-16.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.476,09	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-4.476,09	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-543.686,28	-735.875	-15.970	-16.100	-16.100	-16.100
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 JAHRESERGEBNIS	-543.686,28	-735.875	-15.970	-16.100	-16.100	-16.100

0 Ergebnisplan/ -rechnung / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 08 Sportförderung

		Mittelfristige Finanzplanung						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ERGEBNISRECHN. / - PLAN								
	1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
	3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
	5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10 Ordentliche Erträge	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
	11 Personalaufwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	15 Transferaufwendungen	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17 Ordentliche Aufwendungen	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
	26 JAHRESERGEBNIS	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 08 Sportförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.340	71.750	0	71.800	71.800	71.800
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	410	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.736,53	8.165	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.048,53	81.915	71.750	0	71.800	71.800	71.800
10 Personalauszahlungen	182.526,63	167.930	9.950	0	10.400	10.400	10.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	244.043,46	402.995	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	4.476,09	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	71.758,15	83.000	81.410	0	81.500	81.500	81.500
15 Sonstige Auszahlungen	9.908,87	10.990	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512.713,20	664.915	91.360	0	91.900	91.900	91.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-505.664,67	-583.000	-19.610	0	-20.100	-20.100	-20.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	16.700,00	750.845	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	16.700,00	750.845	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	142.837,11	750.845	164.285	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.444,63	3.000	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	152.281,74	753.845	164.285	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-135.581,74	-3.000	-164.285	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-641.246,41	-586.000	-183.895	0	-20.100	-20.100	-20.100

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 08 Sportförderung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
10 Personalauszahlungen	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
2. Ergänzung							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV08010100 - Neubau von Turnhallen								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV08010101 - Sportanlage Marialinden								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV08010102 - Neubau Turnhalle Immekeppel								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	750.845	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.837,11	750.845	164.285	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-142.837,11	0	-164.285	0	0	0	0	0
IV08010103 - Planung 2fach Turnhalle (war TH Immekeppel als Mehrfach)								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV08010100 - Neubau von Turnhallen								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV08010101 - Sportanlage Marialinden								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV08010102 - Neubau Turnhalle Immekeppel								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	750.845	750.845
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.057.967	893.682
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-307.122	-142.837
IV08010103 - Planung 2fach Turnhalle (war TH Immekeppel als Mehrfach)								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Ergänzung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	149.873,46	162.540	178.750	184.000	185.800	187.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.084,06	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.437,08	0	20.285	20.300	20.300	20.300
17 Ordentliche Aufwendungen	224.394,60	232.540	249.035	274.300	276.100	277.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	224.394,60	232.540	246.035	271.300	273.100	274.900
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	224.394,60	232.540	246.035	271.300	273.100	274.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-224.394,60	-232.540	-246.035	-271.300	-273.100	-274.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	48.218	48.218	48.218	48.218
29 ERGEBNIS	-224.394,60	-232.540	-294.253	-319.518	-321.318	-323.118

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	189.400	191.200	193.000	194.900	196.800	198.800	200.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
17 Ordentliche Aufwendungen	279.700	281.500	283.300	285.200	287.100	289.100	291.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	276.700	278.500	280.300	282.200	284.100	286.100	288.100
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	276.700	278.500	280.300	282.200	284.100	286.100	288.100
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-276.700	-278.500	-280.300	-282.200	-284.100	-286.100	-288.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	48.218	48.218	48.218	48.218	48.218	48.218	48.218
29 ERGEBNIS	-324.918	-326.718	-328.518	-330.418	-332.318	-334.318	-336.318

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	149.966,41	162.540	175.720	0	181.000	182.800	184.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	62.512,45	70.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000
15 Sonstige Auszahlungen	11.425,26	0	20.285	0	20.300	20.300	20.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.904,12	232.540	246.005	0	271.300	273.100	274.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-223.904,12	-232.540	-243.005	0	-268.300	-270.100	-271.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	68.500	0	0	12.500	66.500
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.657,42	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	6.657,42	0	68.500	0	0	12.500	66.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.657,42	0	-68.500	0	0	-12.500	-66.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-230.561,54	-232.540	-311.505	0	-268.300	-282.600	-338.400

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	186.400	188.200	190.000	191.900	193.800	195.800	197.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 Sonstige Auszahlungen	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.700	278.500	280.300	282.200	284.100	286.100	288.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-273.700	-275.500	-277.300	-279.200	-281.100	-283.100	-285.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	13.500	35.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	13.500	35.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.500	-35.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-287.200	-310.500	-327.300	-299.200	-301.100	-303.100	-305.100

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV090101 - Städtebauliche Planungen - Kopool								
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	68.500	0	0	12.500	66.500	13.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-68.500	0	0	-12.500	-66.500	-13.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV090101 - Städtebauliche Planungen - Kopool								
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	35.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	326.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-326.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Ergänzung

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	237.665,55	163.800	164.340	164.400	164.400	164.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	54.419,03	40.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,17	23.095	5.020	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.831,60	3.215	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Ordentliche Erträge	312.159,35	232.610	172.860	172.900	172.900	172.900
11 Personalaufwendungen	392.338,50	384.360	480.386	494.900	499.700	504.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	100.140,84	118.255	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.664,93	8.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	506.144,27	515.715	481.386	495.900	500.700	505.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	193.984,92	283.105	308.526	323.000	327.800	332.600
19 Finanzerträge	925,99	910	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-925,99	-910	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	193.058,93	282.195	308.526	323.000	327.800	332.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-193.058,93	-282.195	-308.526	-323.000	-327.800	-332.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	63.789	63.789	63.789	63.789
29 ERGEBNIS	-193.058,93	-282.195	-372.315	-386.789	-391.589	-396.389

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Ordentliche Erträge	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
11 Personalaufwendungen	509.300	514.400	519.500	524.600	529.800	535.100	540.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	510.300	515.400	520.500	525.600	530.800	536.100	541.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	337.400	342.500	347.600	352.700	357.900	363.200	368.500
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	337.400	342.500	347.600	352.700	357.900	363.200	368.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-337.400	-342.500	-347.600	-352.700	-357.900	-363.200	-368.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	63.789	63.789	63.789	63.789	63.789	63.789	63.789
29 ERGEBNIS	-401.189	-406.289	-411.389	-416.489	-421.689	-426.989	-432.289

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	220.395,63	163.800	164.340	0	164.400	164.400	164.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.875,41	40.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.642,15	23.095	5.020	0	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	55.233,65	3.215	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.106,00	910	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.252,84	233.520	172.860	0	172.900	172.900	172.900
10 Personalauszahlungen	392.464,08	384.360	417.520	0	430.100	434.300	438.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	95.083,87	118.255	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	13.529,26	8.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.077,21	515.715	418.520	0	431.100	435.300	439.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-169.824,37	-282.195	-245.660	0	-258.200	-262.400	-266.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.084,46	1.665	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.084,46	1.665	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	1.068,52	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.428,76	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.497,28	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-412,82	1.665	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-170.237,19	-280.530	-245.660	0	-258.200	-262.400	-266.600

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Mittelfristige Finanzplanung						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		164.400	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		172.900	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
10 Personalauszahlungen		442.700	447.100	451.500	455.900	460.400	465.000	469.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		443.700	448.100	452.500	456.900	461.400	466.000	470.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-270.800	-275.200	-279.600	-284.000	-288.500	-293.100	-297.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	62.500	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	125.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	125.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0	0	0	0	-62.500	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen		-270.800	-275.200	-279.600	-284.000	-351.000	-293.100	-297.700

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV100301 - Sanierung Burgruine Bernsau einschl. Burgteich								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV100301 - Sanierung Burgruine Bernsau einschl. Burgteich								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	62.500	0	0	62.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-62.500	0	0	-62.500	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.683.617,87	2.895.770	2.797.200	2.797.200	2.797.200	2.797.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.327,94	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.448,67	6.765	19.000	19.000	19.000	19.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.368.200,00	1.469.385	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.143.594,48	4.371.920	2.816.200	2.816.200	2.816.200	2.816.200
11 Personalaufwendungen	51.546,62	50.350	12.160	12.500	12.600	12.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	67.308,39	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
15 Transferaufwendungen	0,00	2.103.810	1.903.960	1.904.000	1.904.000	1.904.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402.301,38	933.580	835.200	835.200	835.200	835.200
17 Ordentliche Aufwendungen	2.521.156,39	3.101.940	2.765.320	2.765.700	2.765.800	2.765.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.622.438,09	-1.269.980	-50.880	-50.500	-50.400	-50.300
19 Finanzerträge	188.280,45	127.670	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	65.570,40	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-122.710,05	-127.670	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.745.148,14	-1.397.650	-50.880	-50.500	-50.400	-50.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.745.148,14	1.397.650	50.880	50.500	50.400	50.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880
29 ERGEBNIS	1.745.148,14	1.346.770	0	-380	-480	-580

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.797.200	2.797.200	2.797.200	2.797.200	2.797.200	2.797.200	2.797.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.816.200	2.816.200	2.816.200	2.816.200	2.816.200	2.816.200	2.816.200
11 Personalaufwendungen	12.800	12.900	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15 Transferaufwendungen	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.200	835.200	835.200	835.200	835.200	835.200	835.200
17 Ordentliche Aufwendungen	2.766.000	2.766.100	2.766.200	2.766.300	2.766.400	2.766.500	2.766.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-50.200	-50.100	-50.000	-49.900	-49.800	-49.700	-49.600
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-50.200	-50.100	-50.000	-49.900	-49.800	-49.700	-49.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	50.200	50.100	50.000	49.900	49.800	49.700	49.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880
29 ERGEBNIS	-680	-780	-880	-980	-1.080	-1.180	-1.280

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.677.488,48	2.895.770	2.797.200	0	2.797.200	2.797.200	2.797.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.327,94	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.183,29	6.765	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.080.970,49	1.469.385	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	87.751,37	127.670	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.927.721,57	4.499.590	2.816.200	0	2.816.200	2.816.200	2.816.200
10 Personalauszahlungen	51.946,83	50.350	10.900	0	11.200	11.300	11.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	65.610,44	14.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	65.768,36	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	2.103.810	1.903.960	0	1.904.000	1.904.000	1.904.000
15 Sonstige Auszahlungen	2.410.602,63	933.580	835.200	0	835.200	835.200	835.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.593.928,26	3.101.940	2.764.060	0	2.764.400	2.764.500	2.764.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.333.793,31	1.397.650	52.140	0	51.800	51.700	51.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	29.546,18	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	29.546,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	29.546,18	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	1.363.339,49	1.397.650	52.140	0	51.800	51.700	51.600

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.797.200	2.797.200	2.797.200	2.797.200	2.797.200	2.797.200	2.797.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.816.200	2.816.200	2.816.200	2.816.200	2.816.200	2.816.200	2.816.200
10 Personalauszahlungen	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
15 Sonstige Auszahlungen	835.200	835.200	835.200	835.200	835.200	835.200	835.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.764.700	2.764.800	2.764.900	2.765.000	2.765.100	2.765.200	2.765.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	51.500	51.400	51.300	51.200	51.100	51.000	50.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	51.500	51.400	51.300	51.200	51.100	51.000	50.900

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.995	11.095	11.095	11.095
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	138.816,71	324.650	653.600	653.600	653.600	653.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	86,40	1.070	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.551,93	17.155	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	714.993	714.993	714.993	714.993
10 Ordentliche Erträge	163.455,04	342.875	1.372.588	1.379.688	1.379.688	1.379.688
11 Personalaufwendungen	151.026,09	152.495	195.350	201.100	203.100	205.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.423.857,62	1.588.030	1.417.200	1.268.200	1.268.200	1.268.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	625,74	1.915.090	2.805.970	2.514.270	2.389.700	2.129.430
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.369,46	67.100	70.165	70.200	70.200	70.200
17 Ordentliche Aufwendungen	1.622.878,91	3.722.715	4.488.685	4.053.770	3.931.200	3.672.930
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.459.423,87	3.379.840	3.116.097	2.674.082	2.551.512	2.293.242
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.459.423,87	3.379.840	3.116.097	2.674.082	2.551.512	2.293.242
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.459.423,87	-3.379.840	-3.116.097	-2.674.082	-2.551.512	-2.293.242
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.300	808.634	808.634	808.634	808.634
29 ERGEBNIS	-1.459.423,87	-3.390.140	-3.924.731	-3.482.716	-3.360.146	-3.101.876

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.830	172.830	181.100	184.605	184.605	121.099	212.099
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	653.600	653.600	653.600	653.600	653.600	653.600	653.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	714.993	714.993	714.993	714.993	714.993	714.993	714.993
10 Ordentliche Erträge	1.541.423	1.541.423	1.549.693	1.553.198	1.553.198	1.489.692	1.580.692
11 Personalaufwendungen	207.100	209.100	211.100	213.200	215.300	217.400	219.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.268.200	1.268.200	1.268.200	1.268.200	1.268.200	1.268.200	1.268.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.268.637	2.186.782	2.031.287	1.912.360	1.822.864	1.789.009	1.703.986
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
17 Ordentliche Aufwendungen	3.814.137	3.734.282	3.580.787	3.463.960	3.376.564	3.344.809	3.261.886
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.272.714	2.192.859	2.031.094	1.910.762	1.823.366	1.855.117	1.681.194
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.272.714	2.192.859	2.031.094	1.910.762	1.823.366	1.855.117	1.681.194
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.272.714	-2.192.859	-2.031.094	-1.910.762	-1.823.366	-1.855.117	-1.681.194
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	808.634	808.634	808.634	808.634	808.634	808.634	808.634
29 ERGEBNIS	-3.081.348	-3.001.493	-2.839.728	-2.719.396	-2.632.000	-2.663.751	-2.489.828

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, PNV

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	137.610,46	324.650	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,40	1.070	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	981.910,87	17.155	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.119.607,73	342.875	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10 Personalauszahlungen	151.426,16	152.495	187.560	0	193.200	195.200	197.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.671.199,28	1.588.030	1.417.200	0	1.268.200	1.268.200	1.268.200
15 Sonstige Auszahlungen	46.610,38	67.100	70.165	0	70.200	70.200	70.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.869.235,82	1.807.625	1.674.925	0	1.531.600	1.533.600	1.535.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-749.628,09	-1.464.750	-1.671.325	0	-1.528.000	-1.530.000	-1.532.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	429.400	0	526.800	3.422.100	1.700.000
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	30.375	29.700	0	284.000	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	140.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.000,00	80.375	599.100	0	810.800	3.422.100	1.700.000
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	13.666,90	18.000	5.000	0	5.000	31.000	5.000
8 für Baumaßnahmen	258.462,06	73.750	1.414.000	800.000	867.000	3.815.500	1.956.100
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	50.303,51	55.500	45.000	3.806.000	0	22.000	10.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	126.253,07	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	448.685,54	147.250	1.464.000	4.606.000	872.000	3.868.500	1.971.100
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-447.685,54	-66.875	-864.900	4.606.000	-61.200	-446.400	-271.100
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.197.313,63	-1.531.625	-2.536.225	4.606.000	-1.589.200	-1.976.400	-1.803.100

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, PNV

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10 Personalauszahlungen	199.200	201.200	203.200	205.300	207.400	209.500	211.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.268.200	1.268.200	1.268.200	1.268.200	1.268.200	1.268.200	1.268.200
15 Sonstige Auszahlungen	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.537.600	1.539.600	1.541.600	1.543.700	1.545.800	1.547.900	1.550.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.534.000	-1.536.000	-1.538.000	-1.540.100	-1.542.200	-1.544.300	-1.546.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	519.435	0	0	0	879.800	219.950	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0	0	331.000	140.000	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	519.435	0	331.000	140.000	879.800	219.950	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 für Baumaßnahmen	822.700	9.500	823.700	536.680	1.044.560	267.465	9.500
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	32.000	6.000	0	63.000	34.000	10.000	10.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	859.700	20.500	828.700	604.680	1.083.560	282.465	24.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-340.265	-20.500	-497.700	-464.680	-203.760	-62.515	-24.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.874.265	-1.556.500	-2.035.700	-2.004.780	-1.745.960	-1.606.815	-1.570.900

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, PNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
					2010	2011	2012	2013
IV120101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.255,67	50.000	390.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	140.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.255,67	0	-250.000	0	0	0	0	0
IV12010101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voikwinkler Straße (KAG Maßnahme)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010102 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Radweg Broich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010103 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Böscheler Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.125,11	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-52.125,11	0	0	0	0	0	0	0
IV12010104 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Bachverrohrung/Vorfluterkanal in L 284 - Am Böschler Kiel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	141.000	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-141.000	0	0	0	0	0
IV12010105 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Gärtnerstraße								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010106 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Zum Holzplatz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.095,71	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.095,71	0	0	0	0	0	0	0
IV12010107 - Umgestaltung Bahnhofsgelände								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	425.000	0	526.800	3.422.100	1.700.000	519.435
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	26.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.668,31	0	500.000	4.306.000	500.000	3.806.000	1.946.600	813.200
				2013:				
				500.000				
				2014:				
				3.806.000				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-125.668,31	0	-75.000	8.112.000	26.800	-409.900	-246.600	-293.765

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, PNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV120101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	443.256	53.256
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	190.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-260.256	-10.256
IV12010101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voiwinkler Straße (KAG Maßnahme)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	295.000	0	0	0	0	295.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	177.000	0	0	0	0	177.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-118.000	0	0	0	0	-118.000	0
IV12010102 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Radweg Broich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010103 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bischer Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	352.125	52.125
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	-352.125	-52.125
IV12010104 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Bachverrohrung/Vorfluterkanal in L 284 - Am Bischer Kiel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	141.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-141.000	0
IV12010105 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Gärtnerstraße								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010106 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Zum Holzplatz								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.096	20.096
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.096	-20.096
IV12010107 - Umgestaltung Bahnhofsgelände								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.593.335	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	26.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.691.468	125.668
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.124.133	-125.668

2. Ergänzung

663

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV12010108 - Kreisverkehr Vilkerath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.880,76	0	55.100	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.880,76	0	-55.100	0	0	0	0	0
IV12010109 - Erschließung Gewerbegebiet Diepenbroich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010110 - Erschließung Baugebiet ehemaliger Rasensportplatz								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010111 - Teilausbau "Alte Röhmerstraße"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010112 - Ausbau Park- and Ride-Anlage								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010113 - Ausbau Wirtschaftswegeböcke Wiesenaue/Siegburger Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010114 - Ausbau Zöllner Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010115 - Haltepunkt Vilkerath								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010116 - Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	276.000	300.000	358.300	0	0	0
				2013: 300.000				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	284.000	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-276.000	300.000	-74.300	0	0	0
IV12020201 - Salzhalle f. Winterdienst								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	51.900	0	8.700	9.500	9.500	9.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	29.700	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	22.000	10.000	32.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-67.800	0	-13.700	-36.500	-24.500	-46.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.400	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500	8.700	9.500	9.500	8.700	9.500	144.500	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	29.700	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.000	0	63.000	34.000	10.000	10.000	232.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.500	-13.700	-77.500	-48.500	-23.700	-24.500	-397.400	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.691,78	38.395	2.090	2.100	2.100	2.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	235.595,38	373.990	273.017	270.218	266.189	262.365
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	38.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.030	7.200	7.200	7.200	7.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.120,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	242.407,16	452.015	284.307	281.518	277.489	273.665
11 Personalaufwendungen	317.194,36	333.830	320.340	330.100	333.200	336.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	87.469,46	138.835	57.425	56.500	56.500	56.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.460	15.260	570	570	570
15 Transferaufwendungen	229.072,90	240.335	237.860	237.900	237.900	237.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.965,63	9.240	4.230	4.200	4.200	4.200
17 Ordentliche Aufwendungen	644.702,35	768.700	635.115	629.270	632.370	635.470
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	402.295,19	316.685	350.808	347.752	354.881	361.805
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	402.295,19	316.685	350.808	347.752	354.881	361.805
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-402.295,19	-316.685	-350.808	-347.752	-354.881	-361.805
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	6.510	314.293	314.293	314.293	314.293
29 ERGEBNIS	-402.295,19	-323.195	-665.101	-662.045	-669.174	-676.098

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	258.175	252.373	247.333	243.794	238.908	233.664	228.549
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	269.475	263.673	258.633	255.094	250.208	244.964	239.849
11 Personalaufwendungen	339.400	342.600	345.900	349.200	352.500	355.800	359.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	56.500	56.500	56.500	56.500	53.500	53.500	53.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	570	570	570	570	570	570	570
15 Transferaufwendungen	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 Ordentliche Aufwendungen	638.570	641.770	645.070	648.370	648.670	651.970	655.370
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	369.095	378.097	386.437	393.276	398.462	407.006	415.521
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	369.095	378.097	386.437	393.276	398.462	407.006	415.521
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-369.095	-378.097	-386.437	-393.276	-398.462	-407.006	-415.521
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	314.293	314.293	314.293	314.293	314.293	314.293	314.293
29 ERGEBNIS	-683.388	-692.390	-700.730	-707.569	-712.755	-721.299	-729.814

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091,78	38.395	2.090	0	2.100	2.100	2.100
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	270.326,84	373.990	445.817	0	442.018	437.989	434.165
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443,05	1.030	7.200	0	7.200	7.200	7.200
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.861,67	452.015	457.107	0	453.318	449.289	445.465
10 Personalauszahlungen	318.135,12	333.830	313.520	0	323.200	326.300	329.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	87.224,18	138.835	57.425	0	56.500	56.500	56.500
14 Transferauszahlungen	229.072,90	240.335	237.860	0	237.900	237.900	237.900
15 Sonstige Auszahlungen	10.199,34	9.240	4.230	0	4.200	4.200	4.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	644.631,54	722.240	613.035	0	621.800	624.900	628.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-371.769,87	-270.225	-155.928	0	-168.482	-175.611	-182.535
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	507.024,00	710.707	1.250.000	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	87.490	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	507.024,00	798.197	1.250.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	2.378,22	0	1.200	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	295.095,42	2.711.650	652.935	0	210.500	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.994,01	10.000	0	0	5.700	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	315.467,65	2.721.650	654.135	0	216.200	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	191.556,35	-1.923.453	595.865	0	-216.200	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-180.213,52	-2.193.678	439.937	0	-384.682	-175.611	-182.535

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	429.975	425.173	420.133	415.594	410.708	405.464	399.349
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.275	436.473	431.433	426.894	422.008	416.764	410.649
10 Personalauszahlungen	332.500	335.700	339.000	342.300	345.600	348.900	352.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	56.500	56.500	56.500	56.500	53.500	53.500	53.500
14 Transferauszahlungen	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900
15 Sonstige Auszahlungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	631.100	634.300	637.600	640.900	641.200	644.500	647.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-189.825	-197.827	-206.167	-214.006	-219.192	-227.736	-237.251
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	200.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	-200.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-189.825	-197.827	-406.167	-214.006	-219.192	-227.736	-237.251

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV130101 - Natur u. Landsch., öffentl.Grün - Gut Eichthal Regionale 2010								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	507.024,00	710.707	1.200.000	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	2.378,22	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.976,00	2.396.250	333.335	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	243.669,78	-1.685.543	866.665	0	0	0	0	0
IV13010101 - Natur u. Landsch., öffentl.Grün - Agger-Süß-Korridor								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.600	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-5.600	0	0	0	0	0
IV13010102 - Natur u. Landsch., öffentl.Grün - Gut Eichthal Remise								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
IV130301 - Gewässer- u. Hochwasserschutz Weberstraße/Wiesenauel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242,28	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.242,28	0	0	0	0	0	0	0
IV13030101 - Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-185.000	0	0	0
IV13030102 - Sanierung Katzbach (Hit Markt)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	193.400	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	87.490	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-105.910	0	0	0	0	0	0
IV13030103 - Sanierung Katzbach (von Kreisverkehr bis Einmünd.Parkplatz Rathaus)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	214.000	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-214.000	0	0	0	0	0
IV130401 - Friedhofsverwaltung Wegebau usw. Friedhof Steinenbrück								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.390,34	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-18.390,34	0	0	0	0	0	0	0
IV13040101 - Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV130101 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Gut Eichtal Regionale 2010								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.417.731	1.217.731
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.378	2.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.990.561	2.657.226
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-575.208	-1.441.873
IV13010101 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Agger-Silz-Korridor								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.600	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5.600	0
IV13010102 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Gut Eichthal Remise								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
IV130301 - Gewässer- u. Hochwasserschutz Weberstraße/Wiesenauel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.242	1.242
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.242	-1.242
IV13030101 - Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	185.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-185.000	0
IV13030102 - Sanierung Katzbach (Hit Markt)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	193.400	193.400
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	87.490	87.490
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-105.910	-105.910
IV13030103 - Sanierung Katzbach (von Kreisverkehr bis Einmünd.Parkplatz Rathaus)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	214.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-214.000	0
IV130401 - Friedhofsverwaltung Wegebau usw. Friedhof Steinenbrück								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	18.390	18.390
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-18.390	-18.390
IV13040101 - Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	310.000	110.000

2. Ergänzung

673

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
IV13040101 - Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0
IV13040102 - Friedhofsverwaltung Wegebau Friedhof Immekeppel								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV13040101 - Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	-310.000	-110.000
IV13040102 - Friedhofsverwaltung Wegebau Friedhof Immekeppel								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.300	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	153.026,13	190.010	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,17	27.425	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	153.268,30	235.735	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	79.411,60	78.910	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	155.515,18	141.725	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.465	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.709,32	10.375	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	245.636,10	290.475	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	92.367,80	54.740	0	0	0	0
19 Finanzerträge	78,62	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-78,62	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	92.289,18	54.740	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-92.289,18	-54.740	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-92.289,18	-44.740	0	0	0	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0	0	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.173,21	190.010	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.096,07	27.425	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	17.874,70	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2,55	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.146,53	217.435	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	79.478,62	78.910	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	114.722,49	141.725	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	31.885,70	10.375	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.086,81	231.010	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.940,28	-13.575	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	12,33	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.012,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	120.748,80	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.490,78	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	139.239,58	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-137.227,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-208.167,53	-13.575	0	0	0	0	0

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
					2010	2011	2012	2013
IV150101 - Bürgerhaus-Steinof Investition								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.850,70	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-41.850,70	0	0	0	0	0	0	0
IV15010100 - Begegnungstafel Steinenbrück								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV15010101 - Umbau Kulturbahnhof								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.898,10	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-78.898,10	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
					2010	2011	2012	2013
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
IV150101 - Bürgerhaus-Steinof Investition								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	41.851	41.851
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-41.851	-41.851
IV15010100 - Begegnungstafel Steinenbrück								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV15010101 - Umbau Kulturbahnhof								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	78.898	78.898
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-78.898	-78.898

2. Ergänzung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	22.582.662,66	22.606.830	26.362.300	27.665.800	29.040.600	30.407.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.899.939,00	5.164.035	5.173.900	4.374.800	4.574.300	4.743.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	30,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	64.960	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.180,58	2.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
10 Ordentliche Erträge	27.514.812,24	27.772.865	32.888.160	33.392.600	34.966.900	36.503.200
11 Personalaufwendungen	83.956,48	83.000	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23,78	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	13.412.439,76	12.539.433	13.962.600	14.101.800	14.343.200	14.587.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.020,60	41.985	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	13.684.440,62	12.664.418	13.992.600	14.131.800	14.373.200	14.617.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.830.371,62	-15.108.447	-18.895.560	-19.260.800	-20.593.700	-21.886.200
19 Finanzerträge	30.563,56	67.930	225.075	223.820	222.525	221.170
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.102.533,89	1.166.978	1.435.145	1.773.315	1.806.685	1.810.850
21 FINANZERGEBNIS	1.071.970,33	1.099.048	1.210.070	1.549.495	1.584.160	1.589.680
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.758.401,29	-14.009.399	-17.685.490	-17.711.305	-19.009.540	-20.296.520
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	12.758.401,29	14.009.399	17.685.490	17.711.305	19.009.540	20.296.520
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	12.758.401,29	14.009.399	17.674.995	17.700.810	18.999.045	20.286.025

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	31.395.400	32.158.000	32.909.300	33.677.400	34.464.700	35.270.100	36.096.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920.500	5.104.100	5.294.600	5.492.200	5.697.200	5.909.800	6.130.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
10 Ordentliche Erträge	37.667.900	38.614.100	39.555.900	40.521.600	41.513.900	42.531.900	43.578.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	14.820.500	15.018.600	15.214.600	15.412.900	15.613.600	15.816.900	16.022.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	14.850.500	15.048.600	15.244.600	15.442.900	15.643.600	15.846.900	16.052.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-22.817.400	-23.565.500	-24.311.300	-25.078.700	-25.870.300	-26.685.000	-27.525.700
19 Finanzerträge	219.760	218.290	175.525	169.000	168.565	168.115	168.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.788.040	1.753.900	1.761.500	1.956.500	1.884.400	1.797.700	1.692.800
21 FINANZERGEBNIS	1.568.280	1.535.610	1.585.975	1.787.500	1.715.835	1.629.585	1.524.700
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.249.120	-22.029.890	-22.725.325	-23.291.200	-24.154.465	-25.055.415	-26.001.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	21.249.120	22.029.890	22.725.325	23.291.200	24.154.465	25.055.415	26.001.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	21.238.625	22.019.395	22.714.830	23.280.705	24.143.970	25.044.920	25.990.505

2. Ergänzung

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.741.246,93	22.606.830	26.362.300	0	27.665.800	29.040.600	30.407.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.899.939,00	5.164.035	5.173.900	0	4.374.800	4.574.300	4.743.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	64.960	0	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige Einzahlungen	65.602,44	2.000	1.287.000	0	1.287.000	1.287.000	1.287.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	33.285,53	67.930	224.075	0	223.820	222.525	221.170
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.740.103,90	27.840.795	33.112.235	0	33.616.420	35.189.425	36.724.370
10 Personalauszahlungen	83.727,84	83.000	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	23,78	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.105.007,07	1.166.978	1.435.145	0	1.773.315	1.804.685	1.810.850
14 Transferauszahlungen	13.760.161,76	12.539.433	13.923.300	0	14.062.600	14.304.000	14.547.800
15 Sonstige Auszahlungen	163.674,99	41.985	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.112.595,44	13.831.396	15.388.445	0	15.865.915	16.138.685	16.388.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12.627.508,46	14.009.399	17.723.790	0	17.750.505	19.050.740	20.335.720
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.725.252,13	959.600	778.900	0	778.900	778.900	778.900
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.516,47	26.725	29.490	0	30.615	31.775	33.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.729.768,60	986.325	808.390	0	809.515	810.675	811.900
Auszahlungen							
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.729.768,60	961.325	808.390	0	809.515	810.675	811.900
Einzahlungen ./ Auszahlungen	14.357.277,06	14.970.724	18.532.180	0	18.560.020	19.861.415	21.147.620

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.395.400	32.158.000	32.909.300	33.677.400	34.464.700	35.270.100	36.096.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920.500	5.104.100	5.294.600	5.492.200	5.697.200	5.909.800	6.130.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	219.760	218.290	175.525	169.000	168.565	168.115	168.100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.887.660	38.832.390	39.731.425	40.690.600	41.682.465	42.700.015	43.746.400
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.788.040	1.753.900	1.761.500	1.956.500	1.885.205	1.797.700	1.693.800
14 Transferauszahlungen	14.779.500	14.979.400	15.163.400	15.361.800	15.562.500	15.765.700	15.971.500
15 Sonstige Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.597.540	16.763.300	16.954.900	17.348.300	17.477.705	17.593.400	17.695.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	21.290.120	22.069.090	22.776.525	23.342.300	24.204.760	25.106.615	26.051.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	778.900	778.900	778.900	778.900	1.059.800	1.699.000	1.699.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	34.275	35.610	1.075.655	11.805	12.105	12.425	12.755
6 SUMME (investive Einzahlungen)	813.175	814.510	1.854.555	790.705	1.071.905	1.711.425	1.711.755
Auszahlungen							
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	813.175	814.510	1.854.555	790.705	1.071.905	1.711.425	1.711.755
Einzahlungen ./ Auszahlungen	22.103.295	22.883.600	24.631.080	24.133.005	25.276.665	26.818.040	27.762.855

2. Ergänzung

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2012
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionstätigkeiten



Zeilenbeschriftungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
AMT 10	-67.725	-27.900	-42.900	-24.310	-19.740	-15.650	-41.560	-11.050	-26.900	-30.500	-19.231
P-010501 Zentrale Dienste											
0811000000 div. Möbelbeschaffungen	-12.200										
13433000006 Anteile Interkommunale Verbraucherger.	-750										
0711000000 Beschaffung Fahrzeug von Stadtwerken	-2.400										
0812000000 für BGA (Ersatzstühle und je Amt 200,00 EUR)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2311000006 Zuw. LVR für Möbelbeschaffung	2.800										
P-010601 Personalwesen											
1348301000 Darlehensrückfluss2				14.190	7.160	11.250	19.940	15.850			7.669
P-010901 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung											
0131000000 GIS Lizenz	-5.100										
0711000000 1 Server	-4.500										
0711000000 Garantierweiterung für 1 Server	-1.500										
0811000000 Ersatzbeschaffung Hardware BRO	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000							
0811000000 Ersatzbeschaffung Hardware GGS Heiligenhaus	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
0811000000 Ersatzbeschaffung Hardware GGS Immekeppel	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
0811000000 Ersatzbeschaffung Hardware GGS Marialinden	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
0811000000 Ersatzbeschaffung Hardware GGS Steinenbrück	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2. Ergänzung 0811000000 Ersatzbeschaffung Hardware GGS Vilkerath	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
0811000000 Ersatzbeschaffung Hardware GHS	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000							
0811000000 Ersatzbeschaffung Hardware Gymnasium	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0811000000 Ersatzbeschaffung Hardware Sekundarschule		-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
0131000000 Adobe Professional 2 St.	-800										
0131000000 CAD-Programm 1 St.			-8.000								
0131000000 INFAS Gebäudemanagement Erweiterung				-6.000							
0811000000 Austauschrechner 20% des Bestandes	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000
0811000000 Ersatzbeschaffung Hardware GGS Overath	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
0811000000 Schränke Serverraum	-500										
0811000000 Austauschrechner 20% des Bestandes										-10.000	
0131000000 E-Akte Lizenz, Installation u. Einführung			-6.000								
0812000000 Großer Bildschirm	-250										
0812000000 Drucker, Scanner, Bildschirme etc.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
0131000000 3-Jahres-Lizenz ESET Enterprise Antivirus	-3.600			-3.600			-3.600			-3.600	
0131000000 Adobe Photoshop 2 Stk	-1.500										
0131000000 CAD Viewer 5 Stk	-500										
0131000000 Erw. Friedhofsverwaltung - GIS Schnittstelle	-495										
0131000000 Wohnungswesen (Abl. Großrechnerverfahren)	-7.830										
0131000000 HR Management							-31.000				
691 AMT 20	763.250	809.170	807.220	809.130	812.575	813.210	1.854.555	787.905	1.069.105	1.711.425	1.708.955
P-010701 Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuerung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung, Vermögens- u. Schuldnerverw., Buchha											
Ersatzbeschaffung	-45.140	-345	-3.455	-2.770	-600	-1.300		-2.800	-2.800		-2.800

Zeilenbeschriftungen		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	0711000 Anbau Unkrautfräse SZ Cyriax für Holder GL-212	-3.000										
694	0322000000 Sonnenschutz GGS Steinenbrück	-25.000										
	0342000000 Grubenabdeckung Fahrzeughalle Bauhof	-5.000										
	095100 Brandschutzmaßnahmen -Brandschutzwand OJO	-4.500										
	2311000000 Schulpauschale f. PPP Sekundarschule	920.100	920.100	920.100	920.100	920.100	920.100	920.100	920.100	639.200		
	0322000000 PPP Sekundarschule	-920.100	-920.100	-920.100	-920.100	-920.100	-920.100	-920.100	-920.100	-639.200		
	0212000000 Löschwasserentnahme "Im Rauschen Auel"	-30.000										
	0212000000 Löschwasserentnahmestelle "Brombach"	-5.000	-25.000									
	0212000000 Löschwasserversorgung "Schalken"							-100.000				
P-020301 Feuerwehr												
	0952000000 Bau einer 3. Fahrzeughalle	-100.000										
	0342000000 PPP Feuerwache Overath						-80.080	-556.115	-91.095	-559.465	-1.170.530	-1.226.544
P-030111 Betrieb Schulzentrum												
	0952000000 Bau Mensa	-578.870										
P-080101 Turnhallen und Sportanlagen												
	0952000000 Neubau Turnhalle Immekeppel	-164.285										
P-100301 Denkmalschutz u. -pflege												
	2311000000 Landeszuweisung Burgruine Bernsau									62.500		
	0955 Sanierungskosten Burgruine Bernsau									-125.000		
2. Ergänzung	P-120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher verkehrsflächen/-anlager											
	0411000000 Grunderwerb Bahnhof d. geförd. werden kanr			-26.000								
	0953000000 Planungskosten unbeschränkter Bahnübergang	-5.000										
	0953000000 Vorfluter in der Straße Büscher Kiel	-10.000										
	0954000000 Lindlarer Straße / Gehwegerneuerung	-276.000	-300.000									
	2321000000 "Am Aggersteeg " Wendehammer - 90% BauGB	29.700										
	0111000001 Neuinstallation von Straßenbeleuchtung	-20.000										
	2321000000 Alte Römerstraße							154.000				
	0954000000 Ausbau Alte Römerstr.							-220.000				
	0954000000 Ausbau Wirtschaftswegebrücke								-327.180			
	2321000000 Ausbau Zöllner Straße								140.000			
	0954000000 Ausbau Zöllner Straße								-200.000			
	2311000000 Landeszuweisung Haltepunkt Vilkerath									879.800	219.950	
	0954000000 Haltepunkt Vilkerath									-1.035.060	-258.765	
	2311008003 Spende für Pflanzbeet in Federrath	4.400										
	0411000000 Pauschalbetrag für Erwerb gem. StrWG NRW	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	0953000000 Straßenbauarb. Wendeanlage Am Aggersteeg	-33.000										
	0212000000 Pflanzbeet in Federrath P+R Parkplatz	-4.400										
	0955000000 Vermessungen von Grundstücken	-9.500	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-8.700	-9.500	-9.500	-8.700	-9.500
	6851 Kostenbeteiligung Kreisverkehr Landesbetrieb NRW	70.000										
6851 Kostenbeteiligung Kreisverkehr Stadtwerke	70.000											
0954000000 Baukosten Kreisverkehr Hauptstraße	-390.000											
2321000000 Voisswinkler Str. KAG Maßnahme; 60%								177.000				
0954000000 Voisswinkler Str. KAG Maßnahme - Ing.-Leistungen								-50.000				

Zeilenbeschriftungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0954000000 Voisswinkler Str. KAG Maßnahme							-245.000				
0954000000 Vorfluter in der L 284	-131.000										
2311000000 Landeszuweisung Umgest. Bahnhofsgelände	425.000	526.800	3.400.000	1.700.000	519.435						
0954000000 RZ Ing. Leistungen Kreisverkehr Vilkerath	-55.100										
0342000000 KAG Beiträge f. städtische FS		-58.300									
0954000000 Sanierung Bücheler Straße							-300.000				
2311000000 Landeszuweisung Grunderwerb Bahnhof			22.100								
0954000000 Umgestaltung Bahnhofsgel. Förderung	-500.000	-500.000	-3.806.000	-1.946.600	-813.200						
2321000000 Lindlarer Straße/Gehweg		284.000									
P-130101 Natur u. Landsch, öffentl.Grün											
0952000000 Remise Gut Eichtal	-50.000										
0954000000 Wege Agger-Sülz-Korridor	-55.600										
0955000000 Planungskosten div. Gut Eichthal	-333.335										
2311000000 Zuw. f. Agger-Sülz-Korridor	50.000										
2311000000 Landeszuweisung Gut Eichtal	1.200.000										
P-130301 Gewässer- u. Hochwasserschutz											
0954000000 Sanierung des Katzbach ab Kreisverkehr	-214.000										
0954000000 HW Holzbach-Dresbach; Erweiter. HRB Talstraße		-185.000									
P-130401 Friedhofsverwaltung											
0212000000 - 2 Wasserbrunnen	-1.200										
0212 Urnenwand FH Rappenhohn		-15.000									
0212 Anlage von Wegen, Urnenwand, Kindergrabfeld		-8.000									
0212 Wegelegung Friedhof Rappenhohn-f.n. Grabreihen		-2.500									
0954000000 Friedhof Overath alt - Wegeerneuerung							-200.000				
0811000000 SchubkarrenReck FH Overath alt		-2.250									
0811000000 SchubkarrenReck FH Steinenbrück alt		-2.250									
0711000000 Erneuerung Schließanlage FH Immekeppel		-1.200									
AMT 61	-68.500		-12.500	-66.500	-13.500	-35.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
P-090101 Städtebauliche Planungen											
0211000000 Erwerb Ökopool (Erwerb und Aufbau)	-68.500		-12.500	-66.500	-13.500	-35.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
AMT 68	-234.500	-65.300	-199.600	-112.400	-124.500	-71.400	-306.100	-183.000	-149.400	-312.800	-97.600
P-010502 Bauhof											
0711000000 LKW für MAN GL-OV 405										-155.000	
0711000000 LKW für Absetzkipper MB							-145.000				
0711000000 LKW für MAN GL-2197			-120.000								
0711000000 Radlader	-90.000										
0451000000 Verkehrszeichen/-schilder, Spiegel usw	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
0451000000 Kauf Beschilderung							-40.000				
0212000000 Erneuerung Spielgeräte auf den KSP	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
0811000000 BGA über 410 EUR	-114.500	-60.300	-52.600	-97.400	-87.500	-60.400	-116.100	-115.000	-110.400	-142.800	-82.600
695 P-120202 Gebührenhaushalt Winterdienst											
0711000000 4 Einachser und 1 Schneefräse							-20.000				
0711000000 GPS für Schlepper							-10.000				

Zeilenbeschriftungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0711000000 GPS-Empfänger				-10.000							
696 0711000000 Schneepflug für Lohnuntern.			-22.000								
0711000000 Schneepflug für Schlepper						-6.000					
0711000000 Schneepflug für Unimog	-25.000										
0711000000 Streuer für MAN GL-2197									-34.000		
0711000000 Streuer für MAN GL-OV 405								-33.000			
0711000000 Streuer für Schlepper										-10.000	-10.000
0711000000 Streuer für Unimog					-32.000						
Gesamtergebnis	424.000	0									

Anlagen

zum Haushaltsplan



Stellenplan

2012





Stellenübersicht 2012

Erstellt am 21.05.2012

Seite 1/1

Teil A: Aufgliederung nach Haushaltsgliederung

Produktbereich/-bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst					
	B4	A16	A15	A14	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
01 Innere Verwaltung	1,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,80	1,33	1,07	2,37	1,00	0,00	2,74	1,00	0,00	
02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	
03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	2,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Räumliche Planung und Endwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stadtverwaltung und Stadtwerke	27,76	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	4,00	2,43	3,73	6,76	1,00	0,00	2,85	1,00	0,49
Stadtwerke	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abz. Sonderrechnungen Stadtwerke	25,76	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	3,00	1,43	3,73	6,76	1,00	0,00	2,85	1,00	0,49

2. Ergänzung



Stellenplan 2012

Teil A: Beamte

Erstellt am 21.05.2012

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 31.12.2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2011	Erläuterungen
I. Stadtverwaltung					
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B4	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A16	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	A15	1,00	1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst</u>					
Stadtverwaltungsdirektor	A15	0,00	1,00	1,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A14	2,50	1,00	1,00	davon 0,50 ku nach A13S
<u>Gehobener Dienst</u>					
Stadtoberamtsrat	A13S	4,00	4,00	4,00	davon 1,00 ku nach A10
Stadtamtsrat	A12	2,43	2,00	2,00	davon 1,00 ku nach A11
Stadtamtman	A11	3,73	3,73	3,73	davon 1,73 ku nach A10
Stadtoberinspektor	A10	5,76	5,76	5,76	
Stadtsozialoberinspektor	A10	1,00	1,00	1,03	
Stadtinspektorin	A9	1,00	0,00	0,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Stadthauptsekretär	A8	2,85	2,61	2,61	
Stadtobersekretär	A7	1,00	1,00	1,00	
Stadtsekretär	A6	0,49	0,49	0,49	



Stellenplan 2012

Teil A: Beamte

Erstellt am 21.05.2012

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 31.12.2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2011	Erläuterungen
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--	---------------

I. Stadtverwaltung

Endumme		27,76	25,59	25,61	
davon Stadtwerke		2,00	2,00	2,00	
Endumme		25,76	23,59	23,61	



Stellenplan 2012

Teil B: Tarifliche Beschäftigte

Erstellt am 21.05.2012

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der	Zahl der	Zahl der tats.	Erläuterungen
	Stellen	Stellen	bes. Stellen	
	31.12.2012	2011	30.06.2011	
13	1,00	1,00	1,00	
12	1,64	0,00	0,00	
12/13	0,00	1,00	0,00	
11/12	0,00	1,00	1,00	
11	6,23	1,00	1,00	
10/11	0,00	1,65	1,83	
10	7,37	3,90	2,90	
09/10	0,00	3,00	3,00	
S15	1,00	1,00	1,00	
S14	5,73	3,60	3,60	
S11U	0,63	0,63	0,63	
09	12,73	7,74	7,41	
09C/09	0,00	7,36	6,98	
09C	4,05	2,93	3,05	
08	13,72	14,21	14,99	
06	31,73	18,73	18,73	
05/06	0,00	15,19	14,99	
05	9,65	3,99	4,28	
03/05	0,00	4,00	3,95	
04/05	0,00	3,00	3,00	
04	2,00	1,00	1,00	

2. Ergänzung



Stellenplan 2012

Teil B: Tarifliche Beschäftigte

Erstellt am 21.05.2012

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der	Zahl der	Zahl der tats.	Erläuterungen
	Stellen	Stellen	bes. Stellen	
	31.12.2012	2011	30.06.2011	
03/04	0,00	1,00	1,00	
03	11,44	7,26	6,07	
02/03	0,00	1,00	1,00	
02C	6,53	1,63	1,63	
01	0,00	5,14	5,28	
Endumme	115,46	111,96	109,33	

Stellenübersicht 2012
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z. A. Beamten z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z. A. Beamten z.A. am 30.06.2011	Erläuterungen
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13			
Inspektorinnen z. A. / Inspektoren z. A.	A 9	1		
Sekretärinnen z. A./ Sekretär Z. A.	A 6			
insgesamt		1	0	

Stellenübersicht 2012
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2012	Beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	1	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	3	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz			
insgesamt		1	4	



Budgetbildung

2012



1. Budgets für Aufwendungen und Erträge

Gem. § 21 GemHVO können sowohl Erträge und Aufwendungen als auch Einzahlungen und Auszahlungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden werden.

Für die Bewirtschaftung werden folgende Budgets gebildet:

1.1 Personalbudget

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen) und 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die damit verbundenen Erträgen aus Erstattungen und Zuwendungen sowie aus Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen für Personal der Kontengruppe 458 werden über alle Produkte hinweg zu einem Budget zusammengefasst.

1.2 Interne Leistungsverrechnungen

Die Aufwendungen und Erträge aus der Abbildung der Internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 58 und 48) werden über alle Produkte hinweg je zu einem Budget zusammengefasst.

1.3 Bilanzielle Zu- und Abschreibungen

Diesem Budget ist produktübergreifend zuzurechnen:
Abschreibungen (Kontengruppe 57), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenarten 457) sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge der Kontenart 458

1.4 Produktbudgets

Alle weiteren Aufwendungen und Erträge (ohne die Aufwendungen und Erträge der Punkte 1.1-1.3) werden **auf Ämterebene** zu einem Budget verbunden, bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit hat eine entsprechende **Mitteilung an die Kämmerei** zu erfolgen.

Besonderheiten:

Bei den Produkten **Friedhofsmanagement** und **Abfallwirtschaft** wird die Deckungsfähigkeit auf **die Sachkonten des jeweiligen Produktes** beschränkt.

1.5 Bewirtschaftungsregeln

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Veränderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen.



In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Mehrerträge können für Mehraufwendungen herangezogen werden, sofern die veranschlagten Erträge **der jeweiligen Budgetstufe** überschritten werden.
Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Mehrerträge bei Leistungsentgelten im Produkt **Feuerwehr** dürfen nur für erhöhte Mehrbedarfe bei den Einsatz- und Aufwandsentschädigungen verwendet werden.

2. Budgets für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

Alle investiven Auszahlungen der Kontengruppe 78 sowie alle investiven Einzahlungen der Kontengruppe 68 werden auf der Ebene der **Produkte** zu je einem Budget verbunden.



**Bilanz der
Stadt Overath
zum 01.01.2009
(Entwurfssfassung)**



Eröffnungsbilanz der Stadt Overath zum 01.01.2009 (Entwurfssfassung)

Aktiva

1 Anlagevermögen		191.019.263,56
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	89.213,14	
1.2 Sachanlagen	176.499.185,89	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.259.679,86	
1.2.1.1 Grünflächen	8.718.545,43	
1.2.1.2 Ackerland	4.348.899,93	
1.2.1.3 Wald, Forsten	267.498,50	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.924.736,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.402.714,94	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.292.196,75	
1.2.2.2 Schulen	28.099.736,75	
1.2.2.3 Wohnbauten	5.787.914,50	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	15.222.866,94	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	95.697.679,31	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.975.165,25	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.688.940,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	77.076.538,64	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	957.035,42	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	854,10	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.886.760,17	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.695.879,73	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	555.617,78	
1.3 Finanzanlagen	14.430.864,53	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	32.949,20	
1.3.2 Beteiligungen	189.937,51	
1.3.3 Sondervermögen	10.799.418,17	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	160.854,80	
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen	1.248.912,43	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	1.998.792,42	
2 Umlaufvermögen		8.129.872,09
2.1 Vorräte	1.688.792,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.688.792,00	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.313.862,93	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.231.215,04	
2.2.1.1 Gebühren	251.838,51	
2.2.1.2 Beiträge	114.581,62	
2.2.1.3 Steuern	2.320.954,55	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	406.379,70	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.137.460,66	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	681.958,87	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	67.191,34	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	65.905,39	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	548.862,14	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	400.689,02	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
2.4 Liquide Mittel	127.217,16	
3 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)		767.328,17
Gesamtsumme		199.916.463,82

**Eröffnungsbilanz der Stadt Overath
zum 01.01.2009
(Entwurfssfassung)**



Passiva

1 Eigenkapital		64.360.389,74
1.1 Allgemeine Rücklage	53.505.719,35	
1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklagen	0,00	
1.3 Sonderrücklagen	0,00	
1.4 Ausgleichsrücklage	10.854.670,39	
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	
2 Sonderposten		70.266.870,16
2.1 für Zuwendungen	37.324.272,18	
2.2 für Beiträge	27.704.086,51	
2.3 für den Gebührenaussgleich	77.825,69	
2.4 Sonstige Sonderposten	5.160.685,78	
3 Rückstellungen		19.472.714,21
3.1 Pensionsrückstellungen	14.923.819,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	2.601.196,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.947.699,21	
4 Verbindlichkeiten		42.342.368,61
4.1 Anleihen	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.825.172,00	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.150,41	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.824.021,59	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.842.924,48	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	70.049,04	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	953.279,75	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	207.185,76	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.443.757,58	
5 Passive Rechnungsabgrenzung		3.474.121,10
Gesamtsumme		199.916.463,82



**Eröffnungsbilanz der Stadt Overath
zum 01.01.2009
(Entwurfassung)**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage und allgemeinen Rücklage zur Deckung von Fehlbeträgen				
Bezeichnung	Fehlbetrag	Inanspruchnahme Ausgleichszahlung	Inanspruchnahme allgem. Rücklage	
voraussichtliches Anfangsbestand 01.01.2009		10.854.670,39	53.222.269,21	
voraussichtliches Jahresergebnis 2009	8.648.641,00	-8.648.641,00	0,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2009		2.206.029,39	53.222.269,21	0,00
voraussichtliches Jahresergebnis 2010	10.546.865,00	-2.206.029,39	-8.340.835,61	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2010		0,00	44.881.433,60	-15,67
voraussichtliches Jahresergebnis 2011	10.511.625,00	0,00	-10.752.180,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011		0,00	34.129.253,60	-23,96
voraussichtliches Jahresergebnis 2012	7.314.693,00	0,00	-7.314.693,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012		0,00	26.814.560,60	-21,43
voraussichtliches Jahresergebnis 2013	7.240.786,00	0,00	-7.240.786,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013		0,00	19.573.774,60	-27,00
voraussichtliches Jahresergebnis 2014	5.648.125,00	0,00	-5.648.125,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014		0,00	13.925.649,60	-28,86
voraussichtliches Jahresergebnis 2015	4.208.700,00	0,00	-4.208.700,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015		0,00	9.716.949,60	-30,22
voraussichtliches Jahresergebnis 2016	3.356.035,00	0,00	-3.356.035,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016		0,00	6.360.914,60	-34,54
voraussichtliches Jahresergebnis 2017	2.581.241,00	0,00	-2.581.241,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017		0,00	3.779.673,60	-40,58
voraussichtliches Jahresergebnis 2018	1.837.167,00	0,00	-1.837.167,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018		0,00	1.942.506,60	-48,61
voraussichtliches Jahresergebnis 2019	1.299.229,00	0,00	-1.299.229,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019		0,00	643.277,60	-66,88
voraussichtliches Jahresergebnis 2020	466.582,00	0,00	-466.582,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020		0,00	176.695,60	-72,53
voraussichtliches Jahresergebnis 2021	-261.395,00	0,00	261.395,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021		0,00	438.090,60	147,94
voraussichtliches Jahresergebnis 2022	-1.245.798,00	0,00	1.245.798,00	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022		0,00	1.683.888,60	284,37



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres lt. Schuldenstatistik 01.01.2011 T Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012 T Euro
1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
1.2 von Beteiligungen	-	-
1.3 von Sondervermögen	-	-
1.4 vom öffentlichen Bereich		
1.4.1 vom Bund	-	-
1.4.2 vom Land	1	1
1.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-
1.4.4 von Zweckverbänden	-	-
1.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
1.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-
1.5 Kreditmarkt	27.427	27.126
Summe	<u>27.428</u>	<u>27.127</u>
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 aus Krediten	48.6935	52.810
3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		



Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 €	Erläuterungen
		2012 €	2011 €		
	<u>CDU-Fraktion</u>				
1	Festbetrag	838,00	838,00		
2	Pauschalbetrag für 19 Fraktionsmitglieder	2.208,96	2.208,96		
	<u>SPD-Fraktion</u>				
3	Festbetrag	838,00	838,00		
4	Pauschalbetrag für 9 Fraktionsmitglieder	1.104,48	1.104,48		
	<u>FDP-Fraktion</u>				
5	Festbetrag	838,00	838,00		
6	Pauschalbetrag für 6 (Fraktionsmitglieder	981,76	981,76		
	<u>Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN</u>				
7	Festbetrag	838,00	838,00		
8	Pauschalbetrag für 7 (Fraktionsmitglieder	859,04	859,04		
	<u>BFO -Fraktion</u>				
9	Festbetrag	838,00	838,00		
10	Pauschalbetrag für 2 Fraktionsmitglieder	245,44	245,44		
	Summe	9.589,68	9.589,68		

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Nr.	Fraktion	Geldwert			Erläuterungen
		2012 €	2011 €	mehr (+) weniger (-) €	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organ. Arbeiten und sonst. Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.923,75	4.923,75	0,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				



Wirtschaftspläne der Stadtwerke Overath für das Jahr 2012



Aufgrund der §§ 4 und 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NW Seite 644), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 17.12.2009 (GV.NRW.S.963) beschließt der Rat der Stadt Overath am 09.11.2011 folgenden Wirtschaftsplan:

I. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird im Erfolgsplan mit

Aufwendungen von	7.760.400,00 €
Erträgen von	7.760.400,00 €
Fehlbetrag (-) / Gewinn	- €

im Vermögensplan mit einem Finanzbedarf von	7.559.050,00 €
einer Finanzdeckung von	7.559.050,00 €

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **3.069.750,00 €** festgesetzt.

III. Der Gesamtbetrag d. Verpflichtungsermächtigungen wird auf **120.000,00 €** festgesetzt.

IV. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.100.000,00 €** festgesetzt.



V. Gebühren:

- Die monatliche Grundgebühr je Hausanschluss beträgt 12,00 €
- Die Abwassergebühr beträgt für

den Teilanschluss Schmutzwasser	3,15 €	je Kubikmeter Abwasser
den Teilanschluss Regenwasser	0,93 €	je Quadratmeter abflussrelevante Fläche
- Die Gebühr für die Entsorgung von Grundstückentwässerungsanlagen beträgt für

abflußlose Gruben	9,27 €/m ³
vollbiologische Anlagen	0,72 €/m ³
sonstige Kleinkläranlagen	1,59 €/m ³

Beiträge:

Der Kanalanschlussbeitrag beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche für

einen Vollanschluss	9,78 €
für einen Teilanschluss Regenwasser	6,80 €
für einen Teilanschluss Schmutzwasser	2,98 €

Einzelheiten können der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung und der Gebührensatzung zur Entsorgungssatzung entnommen werden.

VI. Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn

- a.) das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan um mehr als 10 % verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Stadt beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplanes bedingt oder
- b.) zum Ausgleich des Vermögensplanes erheblich höhere Kredite erforderlich werden oder
- c.) im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
- d.) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, daß es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

Erläuterungen

1. Umsatzerlöse

Das Gebührenaufkommen der Stadtwerke Overath EB "Entsorgung" setzt sich wie folgt zusammen:

8030	<u>Grundgebühren:</u>	7398 Anschlüsse	x	144,00 €/Jahr	=	1.065.300,00 €
	<u>Kanalbenutzungsgebühren</u>					
	Schmutzwassergebühr					
	1.146.000 m ³ SW	x		3,15 €	=	3.609.900,00 €
	Niederschlagswassergebühr					
	2.290.050 m ² RW	x		0,93 €	=	<u>2.129.700,00 €</u>
						<u>5.739.600,00 €</u>
						6.804.900,00 €
8031	<u>Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen</u>					
	2.250 m ³	x		9,27 €	=	20.900,00 € Abflusslose Gruben
	13.000 m ³	x		1,59 €	=	20.700,00 € Sonst. Kleinkläranlagen
	18.500 m ³	x		0,72 €	=	<u>13.300,00 €</u> Vollbiologische Anlagen
						54.900,00 €

2700 Die erhaltenen Kanalanschlussbeiträge einschließlich der Beträge für die Kanäle, die von Dritten finanziert wurden, werden jährlich mit 3 % aufgelöst.

Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

1. Umsatzerlöse

Benutzungsentgelte

8030 Benutzungsgebühren 6.804.900,00 6.685.600,00 6.238.488,53

8031 Entsorgung Grdstk.-entwäss.anlagen 54.900,00 54.900,00 34.106,37

6.859.800,00	6.740.500,00	6.272.594,90
--------------	--------------	--------------

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

2700 Auflösung Bauzuschüsse

830.000,00	875.000,00	829.941,17
------------	------------	------------

Zwischensumme

7.689.800,00	7.615.500,00	7.102.536,07
--------------	--------------	--------------



Erläuterungen

2. Aktivierte Eigenleistungen

8990 Der Betrag ergibt sich aus den durchzuführenden Baumaßnahmen. Es wird ein Betrag von 3 % der reinen Baukosten als Gemeinkosten angesetzt.

3. Sonstige betriebliche Erträge

8035 Von der Stadt Bergisch Gladbach wird für die Inanspruchnahme von Abwasseranlagen eine Erstattung in der veranschlagten Höhe erwartet.

Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

2. Aktivierte Eigenleistungen

8990 Eigenleistungen	24.500,00	24.500,00	43.418,89
----------------------	-----------	-----------	-----------

24.500,00	24.500,00	43.418,89
-----------	-----------	-----------

3. Sonstige betriebliche Erträge

2500 Mahngebühren, Säumniszuschläge, sonstige Erträge	6.000,00	6.000,00	16.357,42
2520 periodenfremde neutrale Erträge	0,00	0,00	75.091,70
8035 Erst. Benutzung stadteigene Kanäle	40.000,00	40.000,00	39.250,00

46.000,00	46.000,00	130.699,12
-----------	-----------	------------

Zwischensumme

7.760.300,00	7.686.000,00	7.276.654,08
--------------	--------------	--------------



Erläuterungen

4. Materialaufwand

- 4240 Für die Pumpstationen im Kanalnetz sind Energiekosten in veranschlagter Höhe anzusetzen. Dabei wurden die zu erwartenden Strompreisanpassungen berücksichtigt.
- 4220 Die bereitgestellten Mittel dienen für die Wartung sämtlicher städtischer Bauwerke im Kanalsystem. Die Wartung der RÜB wird über die Verbandsumlage abgerechnet.
- 4250 Die bereitgestellten Mittel sind für die Reinigung der Kanäle bestimmt.
- 4400 Der Ansatz ist erforderlich zur Behebung der allgemeinen Mängel im Kanalnetz und zur Restsanierung der Mängel, die im Rahmen des Kanalschadenskatasters festgestellt wurden.
- 4401 Der Ansatz dient zur Sanierung der Grundstücksanschlüsse, die im Eigentum der Stadt sind und in Zuge der Dichtheitsprüfungen gem. § 61 a LWG als undicht festgestellt wurden.
- 4402 Der Ansatz dient zur Unterhaltung der baulichen Teile der RÜB, die im Eigentum der Stadt verblieben sind. Weiterhin müssen die umliegenden Grünflächen gepflegt werden.
- 4960 Für das Wirtschaftsjahr wird die Aggerverbandsumlage wie folgt kalkuliert:

Verbandsumlage für Abwassereinleiter	2.699.000,00 €
Verbandsumlage Niederschlagswasser	68.500,00 €
Verbandsumlage Schmutzwasser ohne Abwasserabgabe	28.000,00 €
Beitragsanteile kommunale RÜB	65.300,00 €
	<u>2.860.800,00 €</u>

Der Kalkulation liegen folgende Ansätze zugrunde: Der Hebesatz für Abwassereinleiter Schmutzwasser mit Abwasserabgabe (Ausbaugröße) beträgt 1,6349.

Die Hebesätze für Schmutzwassereinleiter mit Abwasserabgabe (angeschl. Einwohner) bleibt bei 1,898, für Schmutzwasser ohne Abwasserabgabe bei 1,793.

Der Hebesatz für die Niederschlagswasserabgabe beträgt 4,295.

Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

4. Materialaufwand/Energiekosten

*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
 Betriebsstoffe und für bezogene Waren*

4240 Energiekosten

55.000,00	42.000,00	53.752,48
-----------	-----------	-----------

Aufwendungen für bezogene Leistungen

4122	Entgelt Gewässerschutzbeauftragter	10.600,00	10.500,00	10.582,65
4220	Wartungskosten	95.000,00	80.000,00	118.256,32
4250	Kanalreinigung	90.000,00	75.000,00	125.639,50
4400	Unterhaltung Kanalhauptleitung	250.000,00	250.000,00	162.113,28
4401	Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	500.000,00	500.000,00	299.354,59
4402	Unterhaltung Entwäss.-anlagen	15.000,00	28.000,00	4.543,33
4403	Gewässeruntersuchung	3.500,00	0,00	2.875,10
4404	Allgemeine Planungskosten	8.500,00	8.500,00	0,00
4960	Umlage Aggerverband	2.860.800,00	2.890.800,00	2.855.771,00
4961	Abwasserabgabe	10.500,00	11.000,00	8.493,68
4965	Entleerungskosten Kleinkläranlagen	37.000,00	38.000,00	33.749,48

3.880.900,00	3.891.800,00	3.621.378,93
--------------	--------------	--------------

Rohergebnis

3.824.400,00	3.752.200,00	3.601.522,67
--------------	--------------	--------------



Erläuterungen

5. Personalaufwand

Die Personalkosten verteilen sich wie folgt:

a) Besoldung (einschl. Versorgungskasse)	131.800,00 €
b) Angestellte (einschl. Sozialversicherung und ZVK)	286.450,00 €
	<u>418.250,00 €</u>

Bei der Berechnung der Personalkosten (Entgelte) wurde die tariflichen Vereinbarungen eingerechnet.

Der ZVK-Betrag setzt sich aus der Umlage (4,25%) und dem Sanierungsgeld (3,5%) zusammen.

Die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung betragen:

Krankenversicherung	7,300%
Rentenversicherung	9,950%
Arbeitslosenversicherung	1,500%
Pflegeversicherung	0,975%
	<hr/> 19,725%

6. Abschreibungen

4830 Die Abschreibungen werden nach dem Rechnungsergebnis des Vorjahres und den voraussichtlichen Zugängen des Vorjahres und des Wirtschaftsjahres (zur Hälfte) ermittelt.

Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

5. Personalaufwand

4120	Gehälter	222.450,00	216.620,00	208.998,02
4123	Soz.Versicherung Angestellte	45.400,00	43.050,00	40.652,16
4124	Versorgungskasse Beamte	33.400,00	33.400,00	32.745,24
4125	ZVK Angestellte	18.600,00	18.030,00	17.577,09
4130	Besoldung	88.400,00	86.890,00	84.711,00
4131	Beihilfen	5.000,00	5.100,00	10.177,97
4138	Beiträge GVV Unfallversicherung	1.000,00	0,00	979,67
4160	Zuführung Pensionsrückstellung	10.000,00	23.800,00	9.160,00

424.250,00	426.890,00	405.001,15
------------	------------	------------

Zwischensumme

3.400.150,00	3.325.310,00	3.196.521,52
--------------	--------------	--------------

6. Abschreibungen

4830	AfA auf Sachanlagen	1.455.000,00	1.415.000,00	1.410.733,34
		1.455.000,00	1.415.000,00	1.410.733,34



Erläuterungen

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- 4140 Der Verwaltungskostenbeitrag, den der EB "Entsorgung" an die Stadt zu zahlen hat, ist für ant. Personalkosten sowie sonstige durch die Stadt erbrachte Sachkosten bestimmt.
- 4210 Die an den EB "Versorgung" zu zahlende Miete wird für die anteilig genutzten Büroräume berechnet. Darin enthalten sind auch die Kosten für Heizung und Reinigung.
- 4360 Die Versicherungsbeiträge setzen sich aus den Beträgen für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherung zusammen.
- 4380 Die Beiträge werden für die Mitgliedschaft in der ATV (Abwassertechnische Vereinigung) und BGW (Sparte Entsorgung) erhoben.
- 4920 Der Ansatz berücksichtigt den voraussichtlichen Jahresbedarf. Hierin sind die Kosten für die Telefonleitungen von den Kanalbauwerken zum Aggerverband enthalten (PDV-System).
- 4950 Ansatz für die Prüfungskosten des Wirtschaftsprüfers
- 4952 Veranschlagt sind Ausgaben für Rechtsberatung und steuerliche Beratung.
- 4955 Der Kostenansatz ergibt sich im wesentlichen aus der Anmietung der EDV-Anlage des EB "Entsorgung" vom EB "Versorgung". Hinzu kommen anteilige Kosten für die Verbrauchsabrechnung.

Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2020	Periodenfremde neutrale Aufw.	100,00	100,00	10.483,46
4140	Verwaltungskostenbeitrag	35.000,00	31.000,00	34.076,00
4210	Miete für Büroräume	17.000,00	17.200,00	16.768,38
4360	Versicherungsbeiträge	9.300,00	9.300,00	7.018,30
4380	Mitgliedsbeiträge	3.350,00	2.000,00	3.320,47
4405	Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster	2.400,00	3.000,00	2.161,44
4650	Bewirtungskosten	100,00	100,00	0,00
4660	Reisekosten, Km-Geld	2.000,00	2.000,00	1.080,64
4700	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	529,74
4840	Wartung Geräte, Kopierer, etc.	3.000,00	3.000,00	2.438,31
4903	Kosten Ablesung Abwassergebühren	5.000,00	5.000,00	4.333,85
4905	Durchleitungsgebühr fremde Kanäle	1.200,00	1.200,00	1.048,32
4906	Einleitungsanträge	10.000,00	500,00	26.044,75
4910	Porto	3.200,00	3.800,00	2.891,60
4920	Fernsprechkosten	10.500,00	9.500,00	10.352,67
4930	Bürobedarf	2.200,00	2.200,00	1.915,78
4940	Fachliteratur	850,00	850,00	1.738,93
4945	Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	1.051,25
4950	Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	11.482,04
4952	Rechts- und Beratungskosten	2.500,00	2.500,00	0,00
4955	EDV - Kosten	45.000,00	42.000,00	48.516,22
4959	Sitzungsgelder	700,00	800,00	676,95



Erläuterungen

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2650 Veranschlagt sind alle Zinserträge, die durch Kassenguthaben, Tagesgeldkonten, Stundungen, usw. entstehen.

	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	100,00	26,00
4980 Betriebsbedarf, Kleinwerkzeuge	500,00	1.000,00	123,28

168.500,00	151.650,00	188.078,38
-------------------	-------------------	-------------------

Betriebsergebnis

1.776.650,00	1.758.660,00	1.597.709,80
---------------------	---------------------	---------------------

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2650 Zinserträge	100,00	3.700,00	6,00
------------------	--------	----------	------

100,00	3.700,00	6,00
---------------	-----------------	-------------



Erläuterungen

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100 Der Ansatz beinhaltet die voraussichtlich zu zahlenden Zinsen im Wirtschaftsjahr.

2111 Der Ansatz dient zur Abdeckung von Zinsen aus kurzfristigen Zwischenfinanzierungen, da am Jahresende der gesamte Kreditbedarf in einem Darlehen aufgenommen werden soll.

Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100 Zinsaufwand langfristige Darlehen	1.764.750,00	1.750.360,00	1.728.823,15
2111 Zinsaufwand kurzfristige Verbindl..	12.000,00	12.000,00	32.619,91

1.776.750,00	1.762.360,00	1.761.443,06
--------------	--------------	--------------

10. Ergebnis der gewöhnlichen
 Geschäftstätigkeit

0,00	0,00	-163.727,26
------	------	-------------

11. Jahresgewinn / -verlust

0,00	0,00	-163.727,26
------	------	-------------

Erläuterungen

1. Die Mittel werden für kleinere Kanalbaumaßnahmen berücksichtigt. Diese können Veränderungen der Netzstruktur, Beseitigungen von Fehlanschlüssen oder Maßnahmen im Außenbereich sein.
2. Die Mittel werden für die Erstellung von Kanalhausanschlüssen bereitgestellt.
3. Die angesetzten Kosten sind im Wesentlichen erforderlich für Ingenieurleistungen für kleinere Kanalbaumaßnahmen und von Verlängerungen von wasserrechtlichen Einleitungserlaubnissen für vorhandene Bauwerke.
4. Um die Forderungen der SüwVKan nach der "Prüfung des Zustands nach Abschluss der Erst-erfassung" zu entsprechen, ist die Untersuchung des 22 km langen Teilnetzes vorgesehen. Der Ansatz dient für die Kamerabefahrung und der Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes.
5. Parallel zum Schadenskataster wird die Dichtheitsprüfung in dem Netz erfolgen. Es sind ca. 1.300 Anschlussleitungen zu überprüfen.
6. Als Ergänzung der durchgeführten Zustandserfassung des Kanals erfolgt anschließend die Dichtheitsprüfung der öffentlichen Anschlussleitungen. Die Sanierung der festgestellten Schäden erfolgt nach einem aufzustellenden Sanierungskonzeptes voraussichtlich in 2013.
7. Zum Anschluss der gegenüber des FW-Gerätehauses Vilkerath an der Agger gelegenen Bebauung an die Kanalisation wird der in der K 37 verlegte Schmutzwasserkanal erweitert. Veranschlagt sind die Planungs- und Baukosten.
8. Mit der Bebauung eines Grundstückes am Ortseingang von Marialinden muss die vorhandene Kanalisation umgebaut werden, um eine neue Vorflut für die regenwasserkanalisation zu schaffen. veranschlagt sind die Planungs- und Baukosten.
9. Wenn die bislang noch unbebauten Grundstücke erschlossen sind, erfolgt die Installation der notwendigen Maschinen- und Elektrotechnik für das Regenklärbecken.
10. Zur entwässerungstechnischen Erschließung der künftigen Gewerbeflächen sind die veranschlagten Mittel erforderlich.
11. Restarbeiten sind in 2012 erneut veranschlagt, da die Maßnahme in 2011 nicht abgeschlossen werden konnte, ohne die Produktionsabläufe der dortigen Firmen zu stören.
12. Die bestehende Einleitung von Niederschlagswasser in den Katzbach ist durch den Umbau/Erweiterung des bestehenden Beckens zu sanieren. Ziel ist durch Reduzierung der Einleitungsmenge und der Verbesserung der Qualität des eingeleiteten Regenwassers die Erteilung einer neuen wasserrechtlichen Erlaubnis.

Mittelverwendung

1.	Kanalbau allgemein	75.000,00 €
2.	Kanalhausanschlüsse	75.000,00 €
3.	Allgemeine Planungsmittel	40.000,00 €
4.	Kanalschadenskataster Overath Süd, Teil 4	51.500,00 €
5.	Dichtheitsprüfung öffentlicher Anschlußleitungen Teilbereich Overath-Süd	163.000,00 €
6.	Dichtheitsprüfung öffentlicher Anschlußleitungen Teileinzugsgebiet Vilkerath	135.000,00 €
7.	Kanalerweiterung Zum Schlingenbach	45.000,00 €
8.	Umbau Kanalisation Pilgerstraße	50.000,00 €
9.	Kanalisation Gewerbegebiet Burghof (SEGO)	57.000,00 €
10.	Kanalisation Gewerbegebiet Klef (SEGO)	523.500,00 €
11.	Kanalisation Fröhling-Gelände (SEGO)	104.000,00 €
12.	Erweiterung RRB Hohkeppeler Straße	284.500,00 €

Übertrag: 1.603.500,00 €

Erläuterungen

13. Der Anschluß eines Teils der Straßenentwässerung der neu ausgebauten Kreisstraße K 38 erfordert die hydraulische Sanierung einzelner Abschnitte des Transportsammlers vor dem Straßenausbau.
14. Das Kanalkataster muß jährlich fortgeschrieben werden. Weiterhin ist eine Abstimmung zwischen Bestands- und Schadenskataster sowie der Vermögensbewertung erforderlich.
15. Gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Kanal sind jährlich Berichte über das Kanalnetz mit seinen Bauwerken und Einleitungsstellen zu fertigen und der Bezirksregierung vorzulegen.
16. Gemäß SÜwVKan sind über alle neuen Bauwerke (z. B. RRB Hohkeppeler Straße, u. a.) Betriebsbücher zu erstellen und fortzuführen.
17. Die Überprüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes wird mit der Überrechnung des Teilnetzes Brombach in 2012 abgeschlossen.
18. Die SÜwVKan fordert, die Drosseleinrichtungen der Regenbecken alle 5 Jahre zu kalibrieren.
19. Die Stadtwerke sind verpflichtet, der Bezirksregierung jährlich einen Sachstand über die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes vorzulegen. Abweichungen sind zu begründen.
20. Die fünfte Fortschreibung des ABK ist zu erstellen und der Bezirksregierung 2012 vorzulegen. Die Fortschreibung muß der überarbeiteten Verwaltungsvorschrift entsprechen.
21. Zur Erfüllung des § 51a LWG müssen im Rahmen der Vorplanung Entwässerungskonzeptionen für die einzelnen B-Plangebiete erstellt werden. Die Planungskosten wurden veranschlagt.
22. Im Zuge diverser Baumaßnahmen ist es erforderlich, die Grundstückseigentümer zu entschädigen, die den Stadtwerken ihr Gelände zum Bau von Abwasserkanälen zur Verfügung stellen.
23. Die Regenwasserbehandlung im Einzugsgebiet der KA Lehmbach wird überrechnet und das Kanalnetz einschließlich aller Erweiterungsflächen bei der Bezirksregierung angezeigt.
24. Ein temporäres Oberflächengewässer, das derzeit oberhalb der ehemaligen Kläranlage Brombach an den MW-Kanal angeschlossen ist, soll abgekoppelt und direkt zur Sülz geleitet werden.
25. Zur Entwässerung des Plangebietes ist eine neue Mischwasserkanalisation zu konzipieren und an die bestehende Kanalisation in der Dr.-Ringens-Straße anzuschließen. Bauzeit: bis 2013
27. Für die bestehende Einleitung von Niederschlagswasser ist ein Konzept zu Niederschlagswasserbehandlung gem. trennerlass zu entwickeln und mit der zust. Wasserbehörde einvernehmlich abzustimmen.

	Übertrag:	1.603.500,00 €
13.	Sanierung Sammler Kreuzhäuschen	182.000,00 €
14.	Fortschreibung Kanalkataster	40.000,00 €
15.	Erstellung von SÜWV Kan Berichte	16.000,00 €
16.	Betriebsbücher für neue Bauwerke	7.500,00 €
17.	Hydraulische Überprüfung von Kanalnetzen	30.000,00 €
18.	Drosselkalibrierung von Regenbecken	33.500,00 €
19.	ABK-Bericht	4.500,00 €
20.	Fortschreibung ABK	25.000,00 €
21.	Erarbeitung von Entwässerungskonzeptionen gem. § 51a LWG für B-Plangebiete	35.000,00 €
22.	Grunddienstbarkeiten	10.000,00 €
23.	Kanalnetzanzeige gem. § 58.1 LWG	14.500,00 €
24.	Bachwasserkanal Brombach Teil 2	142.500,00 €
25.	Erschließung BPl Dr. Ringens-Straße/ Ihr Platz Gelände (1. Bauabschnitt)	279.500,00 €
27.	Regenwasserbehandlung Schulzentrum Cyriax	4.500,00 €
	Übertrag:	2.428.000,00 €



Erläuterungen

26. Dieser Betrag ist veranschlagt für die Beschaffung von kleineren, vermögenswirksamen Ausrüstungsgegenständen und Werkzeugen.
27. Veranschlagt sind die in dem Wirtschaftsjahr anfallenden Umschuldungen
28. Veranschlagt ist die reguläre, ordentliche Tilgung der aufgenommenen Darlehen.



	<i>Übertrag:</i>	2.428.000,00 €
26.	Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenstände	2.000,00 €
27.	Umschuldung von Darlehen	3.364.300,00 €
28.	Tilgung von Darlehen	1.764.750,00 €

Summe

7.559.050,00 €

Erläuterungen

1. Aus den durchzuführenden Veranlagungen wird mit dem Eingang des veranschlagten Beitragsaufkommens gerechnet.
2. Es werden bewilligte Mittel für förderfähige Maßnahmen veranschlagt.
3. Veranschlagt ist die Darlehenssumme aller Darlehen, deren Zinsbindung im laufenden Wirtschaftsjahr endet.
3. Der nicht gedeckte Ausgabenbedarf ist durch Neuaufnahme von Krediten zu finanzieren. Die Aufnahme ist erst zum Ende des Wirtschaftsjahres beabsichtigt.
4. Der finanzielle Überschuß aus laufender Tätigkeit ergibt sich aus den nachstehenden Positionen:

a.) Aufwand

Abschreibungen	1.455.000,00 €	
Gewinn	- €	1.455.000,00 €

b.) Ertrag

Entnahme Rückstellung	- €	
Bauzuschüsse	830.000,00 €	830.000,00 €

625.000,00 €

Mittelherkunft

1. Anschlußbeiträge (zu erwartende Eingänge)	500.000,00 €
2. Fördermittel für Kanalbaumaßnahmen	- €
3. Umschuldung von Darlehen	3.364.300,00 €
4. Aufnahme eines Darlehens	3.069.750,00 €
5. Überschuß aus laufender Tätigkeit	625.000,00 €

7.559.050,00 €



Stellenbesetzungsliste der Stadtwerke Overath Eigenbetrieb Entsorgung

Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe		besetzt durch: (Name, Vorname)		Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe, tatsächliche Einstufung	Erläuterungen	
I. Beamte	A 13	60%	Schreib, Detlef	A 13		
	A 12	100%	Waßer, Günter	A 12		
II. Angestellte	10	100%	Schubert, Michael	10		
	9c/9	90%	Land, Arno	9		
	8	35%	Rolfes, Gerold	9		
	8	100%	Wolber, Michael	8		
	8	90%	Steinlechner, Michael	8		
	6	50%	Friederichs, Marita	8		
	5/6	100%	Schmitz, Willi	8		



Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

1. Umsatzerlöse
Benutzungsentgelte

8030 Benutzungsgebühren	6.685.600,00	6.804.900,00	6.818.950,00	6.847.950,00	6.866.050,00
8031 Entsorgung Grd.-Entwässerungsanl.	54.900,00	54.900,00	54.400,00	53.900,00	53.400,00

6.740.500,00	6.859.800,00	6.873.350,00	6.901.850,00	6.919.450,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Auflösung passivierte Ertragszuschüsse

2700 Auflösung Bauzuschüsse

875.000,00	830.000,00	843.000,00	846.000,00	849.000,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

7.615.500,00	7.689.800,00	7.716.350,00	7.747.850,00	7.768.450,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

2. Aktivierte Eigenleistungen

8990 Eigenleistungen	24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

3. Sonstige betriebliche Erträge

2500 Sonstige Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2520 periodenfremde, neutrale Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8035 Erst. Benutzung stadteigene Kanäle	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.500,00	40.500,00

46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.500,00	46.500,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zwischensumme

7.686.000,00	7.760.300,00	7.787.350,00	7.819.850,00	7.840.950,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4. Materialaufwand
**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

4240 Energiekosten	42.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aufwendungen für bezogene Leistungen

4122 Gewässerschutzbeauftragter	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
4220 Wartungskosten	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4250 Kanalreinigung	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4400 Unterhaltung Kanalhauptleitung	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4401 Unterhaltung Kanalhausanschlüsse	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4402 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	28.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
4403 Gewässeruntersuchung	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4404 Allgemeine Planungskosten	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4960 Umlage Aggerverband	2.890.800,00	2.860.800,00	2.863.600,00	2.866.400,00	2.869.200,00
4961 Abwasserabgabe	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4965 Entleerungskosten Kleinkläranlagen	38.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

3.891.800,00	3.880.900,00	3.883.700,00	3.901.500,00	3.904.300,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Rohergebnis

3.752.200,00	3.824.400,00	3.847.650,00	3.861.350,00	3.878.650,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

5. Personalaufwand

4120	Gehälter	216.620,00	222.450,00	224.700,00	227.000,00	229.300,00
4123	Soz. Abgaben Beschäftigte	43.050,00	45.400,00	45.900,00	46.400,00	46.900,00
4124	Versorgungskasse Beamte	33.400,00	33.400,00	33.800,00	34.200,00	34.600,00
4125	ZVK Beschäftigte	18.030,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
4130	Besoldung	86.890,00	88.400,00	89.300,00	90.200,00	91.200,00
4131	Beihilfen	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4138	Beiträge GVV Unfallversicherung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4160	Zuführung Pensionsrückstellungen	23.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

426.890,00	424.250,00	428.500,00	432.800,00	437.200,00
------------	------------	------------	------------	------------

Zwischensumme

3.325.310,00	3.400.150,00	3.419.150,00	3.428.550,00	3.441.450,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

6. Abschreibungen

4830 AfA auf Sachanlagen

1.415.000,00	1.455.000,00	1.458.500,00	1.462.000,00	1.465.500,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2020	Periodenfremde Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4140	Verwaltungskostenbeitrag	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4210	Miete für Büroräume	17.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4360	Versicherungsbeiträge	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4380	Mitgliedsbeiträge	2.000,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
4405	Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4650	Bewirtungskosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4660	Reisekosten, KM-Geld	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4700	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4840	Wartung Geräte, Kopierer	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4903	Ablesung Abwassergebühren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4905	Durchleitungsgebühr fremde Kanäle	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4906	Einleitungsanträge	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4910	Porto	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4920	Telefongebühren	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4930	Bürobedarf	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4940	Fachliteratur	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
4945	Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4950	Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
5952	Rechts- und Beratungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4955	EDV - Kosten	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4959	Sitzungsgelder	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4980 Betriebsbedarf, Kleinwerkzeuge	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4982 Berufskleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

151.650,00	168.500,00	169.000,00	169.500,00	169.500,00
------------	------------	------------	------------	------------

Betriebsergebnis

1.758.660,00	1.776.650,00	1.791.650,00	1.797.050,00	1.806.450,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2650 Zinserträge	3.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
------------------	----------	--------	--------	--------	--------

3.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
----------	--------	--------	--------	--------



Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100 Zinsaufwand langfrist. Darlehen	1.750.360,00	1.764.750,00	1.779.750,00	1.785.150,00	1.794.550,00
2111 Zinsaufwand kurzfr. Verbindl.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

1.762.360,00	1.776.750,00	1.791.750,00	1.797.150,00	1.806.550,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**10. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

11. Jahresgewinn / -verlust

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

Mittelverwendung

Bezeichnung des Vorhabens	gemäß Voranschlägen entfallen auf					
	Gesamtkosten T €	2011 T €	2012 T €	2013 T €	2014 T €	2015 T €
Allgemeine Kanalbaumaßnahmen	270	75,0	75,0	40,0	40,0	40,0
Überholung schadhafter Kanäle	4.500	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Kanalhausanschlüsse	270	75,0	75,0	40,0	40,0	40,0
Allgemeine Planungskosten	200	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Entwässerungskonzeptionen für B-Pläne	175	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Fortschreibung Kanalkataster	200	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Erstellung SüwVKan- Berichte	20	1,0	16,0	1,0	1,0	1,0
Betriebsbücher für neue Bauwerke	36	7,5	7,5	7,0	7,0	7,0
AKB-Berichte	24	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0
Fortschreibung ABK	43	17,5	25,0	0,0	0,0	0,0
RRB Hohkeppeler Straße	353	68,5	284,5	0,0	0,0	0,0
RW-Behandlung SZ Cyriax	15	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umrüstung von Pumpstationen	15	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
RW-Behandlung Römerstraße/Steinenbrück	10	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanalisation BP 101, Klef	1.047	523,5	523,5	0,0	0,0	0,0
Sanierung Ov.-Nord offene Bauweise	138	137,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Dichtheitsprüfung OV-Nord	45	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dichtheitsprüfung Vilkerath	118	117,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Grunddienstbarkeiten	50	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Geographisches Informationssystem (GIS)	44	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Übertrag:	7.571	1.266,0	1.136,0	1.723,0	1.723,0	1.723,0

Bezeichnung des Vorhabens	gemäß Voranschlägen entfallen auf					
	Gesamtkosten T €	2011 T €	2012 T €	2013 T €	2014 T €	2015 T €
Übertrag:	7.571	1.266,0	1.136,0	1.723,0	1.723,0	1.723,0
Kanalisation Gut Burghof	152	94,6	57,0	0,0	0,0	0,0
RKB Zur Kaule	104	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Umbau Kanalisation Pilgerstraße	50	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Kanalisation zum Holzplatz	56	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Umbau RKB Diepenbroich	41	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schadenskataster öffentl. Anschlußltg.	105	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0
RW-Kanalisation Eselsberg	136	135,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Sammler Kreuzhäuschen	380	197,5	182,0	0,0	0,0	0,0
Kanalisation Fröling-Gelände	852	747,5	104,0	0,0	0,0	0,0
Umbau RKB Maarweg	27	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0
RRB Forellenweg	215	19,5	0,0	195,0	0,0	0,0
Hydraulische Überprüfung von Kanalnetzen	45	15,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Drosselkalibrierung von Regenbecken	67	33,5	33,5	0,0	0,0	0,0
Kanalnetzanzeige nach §58.1 LWG	15	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0
Kanalschadenskataster Overath -Süd	52	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0
Dichtheitsprüfung Overath Süd	163	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0
Dichtheitsprüfung Vilkerath	135	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
Bachwasserkanal Brombach Teil 2	143	0,0	142,5	0,0	0,0	0,0
Erschließung BPI Ihr-Platz-Gelände	280	0,0	279,5	0,0	0,0	0,0
Regenwasserbehandlung Schulzentrum Cyriax	5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
Kanalerweiterung Schlingenbach	45	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	10.633	2.735,9	2.428,0	1.953,0	1.758,0	1.758,0

Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Mittelverwendung

1. Maßnahmen lt. Einzelaufstellung	2.735.900,00	2.428.000,00	1.953.000,00	1.758.000,00	1.758.000,00
2. Vermög. Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3. Umschuldung von Darlehen	2.657.000,00	3.364.300,00	1.382.950,00	0,00	1.668.550,00
4. Tilgung von Darlehen	1.791.800,00	1.764.750,00	1.769.300,00	1.834.300,00	1.899.300,00
	7.186.200,00	7.559.050,00	5.107.250,00	3.594.300,00	5.327.850,00

Mittelherkunft

1. Kanalanschlußbeiträge	234.300,00	500.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2. Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Überschuß aus lfd. Tätigkeit	470.100,00	625.000,00	615.500,00	616.000,00	616.500,00
4. Umschuldung von Darlehen	2.657.000,00	3.364.300,00	1.382.950,00	0,00	1.668.550,00
5. Aufnahme von Darlehen	3.824.800,00	3.069.750,00	3.068.800,00	2.938.300,00	3.002.800,00
	7.186.200,00	7.559.050,00	5.107.250,00	3.594.300,00	5.327.850,00


Einzelübersicht über den Stand

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Verwendungszweck	Kreditbetrag	
				ursprünglich €	voraussichtl. Stand am 01.01. €
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8046745	Kreditbedarf	437.381,57 €	358.652,36 €
2	Kreissparkasse Köln	6013005449	Kreditbedarf	2.951.835,88 €	1.108.195,34 €
3	Hessische Landesbank	802729008	Abwasserbeseitigung	1.392.680,97 €	141.959,68 €
4	Hessische Landesbank	802729011	Umschuldung	1.022.583,76 €	375.963,72 €
5	Eurohypo AG	5494130019	Kreditbedarf	1.073.712,95 €	785.640,81 €
6	Eurohypo AG	5494364012	Kreditbedarf	881.978,50 €	652.664,19 €
7	Investitionsbank NRW	3104004654	Kreditbedarf	1.459.738,32 €	583.864,63 €
8	Kreissparkasse Köln	6013007081	Umschuldung	6.691.985,52 €	5.719.249,60 €
9	Kreissparkasse Köln	6013007065	Kreditbedarf	2.847.337,03 €	2.703.582,39 €
10	Darl. Stadt LBBW	610447610	Kreditbedarf	250.000,00 €	236.701,73 €
11	Eurohypo AG	5495490017	Kreditbedarf	2.234.288,17 €	720.044,86 €
12	HSH Nordbank	679210032	Kreditbedarf	1.533.875,64 €	1.401.528,13 €
13	Dt. Postbank AG	5776390028	Kreditbedarf	1.580.704,82 €	1.053.803,22 €
14	Münchener Hypothekbank	1800418801	Umschuldung	2.580.280,28 €	1.496.382,81 €
15	Münchener Hypothekbank	1800418800	Umschuldung	1.506.467,25 €	863.047,03 €
16	LB Baden-Württemberg	606071245	Kreditbedarf	996.999,74 €	697.899,50 €
17	Darl. Stadt LB-BW	5521000924	Kreditbedarf	522.982,13 €	471.109,67 €
18	LB Baden-Württemberg	605914923	Umschuldung 30.12.04	1.471.403,40 €	946.403,40 €
19	Kreissparkasse Köln	6007025998	Kreditbedarf	1.450.000,00 €	1.270.251,01 €
20	KSK Kaiserslautern	200671300	Kreditbedarf	2.020.000,00 €	1.819.145,73 €
21	WL-Bank	200671301	Umschuldung 31.03.06	920.330,51 €	613.555,51 €
22	WL-Bank	200671302	Kreditbedarf	2.320.540,00 €	2.127.628,44 €
23	Dexia Kommunalbank AG	4011386	Umschuld. DNr: 4011281	2.171.225,81 €	2.054.606,79 €
24	LB Baden-Württemberg	610447629	Kreditbedarf	3.000.000,00 €	2.840.420,63 €
25	WL-Bank	200671303	Kreditbedarf	600.000,00 €	517.500,00 €
26	Commerzbank	2731340	Kreditbedarf	3.604.500,00 €	3.364.300,00 €
27	HypoVereinsbank München	780154762	Kreditbedarf	1.700.951,21 €	1.488.951,21 €
28	Kreissparkasse Köln	6017337100	Kreditbedarf	5.195.350,00 €	5.098.725,47 €
				54.419.133,46 €	41.511.777,86 €

der Schulden 2012

Zinsen, VKB			Tilgung			Schulden- dienstleis- tungen insgesamt	Kreditbetrag Stand 31.12. €
Zins- satz %	Betrag €	Ablauf Zinsbin- dungsfrist	Prozent- satz %	Betrag €	Ende der Tilgung am		
4,6483	16.162,96 €	15.08.2022	4,00003	17.495,38 €	15.02.2032	33.658,34 €	341.156,98 €
5,970	61.794,86 €	30.12.2016	2,81030	197.385,18 €	30.12.2016	259.180,04 €	910.810,16 €
6,470	6.035,66 €	30.03.2013	3,40941	131.552,98 €	30.03.2013	137.588,64 €	10.406,70 €
5,950	20.846,11 €	30.12.2016	2,85000	69.141,25 €	30.12.2016	89.987,36 €	306.822,47 €
5,270	40.790,22 €	30.06.2028	1,45000	31.363,30 €	30.06.2028	72.153,52 €	754.277,51 €
4,475	28.910,70 €	28.12.2018	2,00000	17.639,56 €	28.12.2018	46.550,26 €	635.024,63 €
5,000	26.526,87 €	30.09.2008	3,33345	48.659,65 €	30.09.2023	75.186,52 €	535.204,98 €
5,120	290.575,28 €	30.06.2015	0,99229	118.458,24 €	30.09.2036	409.033,52 €	5.600.791,36 €
5,300	142.923,57 €	30.09.2016	0,37400	18.634,35 €	30.12.2050	161.557,92 €	2.684.948,04 €
5,250	10.171,49 €	30.09.2038	3,33359	4.828,51 €	30.09.2038	15.000,00 €	231.873,22 €
4,900	32.223,01 €	30.12.2015	4,07000	168.192,63 €	30.12.2015	200.415,64 €	551.852,23 €
5,880	82.065,80 €	30.12.2019	0,50000	15.795,48 €	15.08.2043	97.861,28 €	1.385.732,65 €
5,180	53.904,67 €	27.01.2017	3,33333	52.690,16 €	15.12.2031	106.594,83 €	1.001.113,06 €
5,557	79.770,65 €	30.09.2019	3,90000	164.246,47 €	30.09.2019	244.017,12 €	1.332.136,34 €
5,497	45.546,35 €	30.09.2019	3,70000	93.003,45 €	30.09.2019	138.549,80 €	770.043,58 €
4,575	31.358,75 €	01.01.2033	3,33333	33.233,36 €	01.01.2033	64.592,11 €	664.666,14 €
4,489	21.019,92 €	17.02.2018	1,00000	7.686,56 €	30.12.2041	28.706,48 €	463.423,11 €
5,300	49.479,90 €	30.06.2024	5,09717	75.000,00 €	30.06.2024	124.479,90 €	871.403,40 €
3,793	47.771,71 €	30.03.2020	1,50000	28.976,81 €	30.03.2038	76.748,52 €	1.241.274,20 €
3,421	61.753,39 €	30.12.2015	1,50000	37.650,81 €	30.12.2040	99.404,20 €	1.781.494,92 €
3,965	22.502,93 €	30.03.2021	6,66663	61.355,00 €	30.03.2021	83.857,93 €	552.200,51 €
4,278	90.324,21 €	30.12.2021	1,50000	43.756,59 €	30.12.2021	134.080,80 €	2.083.871,85 €
3,950	82.140,85 €	30.03.2023	1,50000	39.389,41 €	30.03.2023	121.530,26 €	2.015.217,38 €
4,330	122.057,82 €	30.09.2028	1,67000	57.942,18 €	30.09.2038	180.000,00 €	2.782.478,45 €
4,410	22.325,63 €	30.03.2029	1,60000	30.000,00 €	30.03.2029	52.325,63 €	487.500,00 €
1,604	53.240,96 €	28.12.2012	0,83000	3.364.300,00 €	28.12.2012	3.417.540,96 €	- €
1,674	24.259,63 €	29.12.2013	1,56000	106.000,00 €	31.12.2026	130.259,63 €	1.382.951,21 €
3,910	198.241,56 €	30.12.2025	1,50000	76.051,75 €	30.12.2025	274.293,31 €	5.022.673,72 €
	1.764.725,46 €			5.110.429,06 €		6.875.154,52 €	36.401.348,80 €

Aufgrund der §§ 4 und 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NW Seite 644), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 17.12.2009 (GV.NRW.S.963) beschließt der Rat der Stadt Overath am 09.11.2011 folgenden Wirtschaftsplan:

I. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird im Erfolgsplan mit

Erträgen von **3.683.320,00 €**

Aufwändungen von **4.235.940,00 €**

Fehlbetrag (-) / Gewinn - **552.620,00 €**

im Vermögensplan mit einem Finanzbedarf von **1.811.650,00 €**

einer Finanzdeckung von **1.811.650,00 €**

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **1.363.490,00 €** festgesetzt.

III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.500.000,00 €** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **723.000,00 €**.



IV. Der Gebührenrechnung liegt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Overath vom 15.12.2010 zugrunde.

Die Grundgebühr beträgt 12,00 € mtl. usw. entsprechend der Staffelung je Zählerstelle; die Verbrauchsgebühr 1,50 €/m³.

V. Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn

- a.) das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan um mehr als 10 % verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Stadt beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplanes bedingt oder
- b.) zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Kredite erforderlich werden oder
- c.) im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
- d.) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.





A. Sparte Trinkwasserversorgung

Erläuterungen

1. Umsatzerlöse

8000 Dem Ansatz liegt ein Wasserverkauf von 1.200.000 m³ zu einem Preis von 1,50 € zugrunde.
Die Grundgebühren betragen seit dem 01.01.2011 12,00 €/Monat.

Grundgebühren:

7908 Anschlüsse x 144,00 € / Jahr =	1.138.752,00 €
Variable Gebühr	
1.210.000 m ³ 1,50 € /m ³ =	<u>1.815.000,00 €</u>
	2.953.752,00 €

8252 Die Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse wurde mit 5% lt. EigVO
angesetzt und die Zugänge in der voraussichtlichen Höhe berücksichtigt.

2. *Eigenleistungen*

8695 Die Verlegungen der im Vermögensplan veranschlagten Hauptleitungen werden zum
Teil mit eigenen Kräften durchgeführt. Die hierbei und bei der Herstellung von Haus-
anschlüssen anfallenden Lohneinzel- und Lohngemeinkosten und die Materialgemeinkosten
ergeben den veranschlagten Betrag.

3. **Sonstige betriebliche Erträge**

2500 Für die Hydrantenpflege erhält der EB "Versorgung" von der Stadt eine Pauschale in Höhe
von 12.271,01 €.

2710 Hier ist der Erlös für eine verpachtete Teilfläche des HB Neuenhausen veranschlagt.

2750 Der EB "Entsorgung" zahlt für 286 m² Miete an den EB "Versorgung" als Eigentümer.

A. Sparte Trinkwasserversorgung

Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

1. Umsatzerlöse

8000 Verbrauchsgebühren 2.953.800,00 2.939.600,00 2.661.975,50

8252 Auflösung Bauzuschüsse 153.800,00 153.800,00 152.950,00

3.107.600,00	3.093.400,00	2.814.925,50
---------------------	---------------------	---------------------

2. Aktivierte Eigenleistungen

8695 Eigenleistungen

12.000,00	26.000,00	6.555,90
------------------	------------------	-----------------

3. Sonstige betriebliche Erträge

2500 Hydrantenpflege u.a. 13.000,00 12.300,00 13.257,30

2510 Mahngebühren u. Säumniszuschläge 4.500,00 4.500,00 4.105,83

2525 periodenfremde Erträge 100,00 100,00 408,55

2629 Erhaltene Skonti 3.000,00 4.500,00 2.888,35

2710 Erlöse aus Verpachtungen 150,00 150,00 0,00

2720 Erträge aus Vermietung EDV-Anlage 16.500,00 19.500,00 16.017,09

2741 Versicherungsentschädigung 1.000,00 1.000,00 0,00

2750 Miete EB "Entsorgung" 16.000,00 17.200,00 15.951,60

8016 Erlöse aus Materialverkäufen 2.500,00 8.000,00 1.827,11

8017 sonstige Erlöse 1.000,00 2.500,00 576,09

8019 Erlöse aus Reparaturaufträgen 100,00 100,00 377,04



Erläuterungen

4. Materialaufwand

2530 Dem angesetzten Betrag steht ein entsprechender Erlös bei Konto 8016 gegenüber.

4000 Der Wasserbezug für 2012 ergibt sich aus dem Gesamtbezug 2010 plus Neuzugänge 2011 bis sowie 2012 (1/2) und wird mit 1.330.000 m³ angenommen. Hierin sind die Wasserverluste 4003 und Spülungen enthalten.

Wasserverkauf	1.210.000 m ³	
+ Wasserverluste	90.000 m ³	
+ Spülungen	30.000 m ³	
Gesamtwasserbezug	1.330.000 m³	
Wasserbezug:		
Aggerverband	1.135.687 m ³	85,39%
BELKAW	166.117 m ³	12,49%
Wasserwerk Lohmar	10.507 m ³	0,79%
Stadtwerke Rösrath	17.689 m ³	1,33%

Die Bezugspreise der BELKAW und der Stadtwerke Rösrath werden mit 0,56€/m³ kalkuliert. Der Bezugspreis des Wasserwerk Lohmar beträgt voraussichtlich 0,68€/m³. Die variable Gebühr des Aggerverbandes beträgt 0,30€/m³, die Fixgebühr 1,22€/angeschl. Einwohner und Monat.



Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

8820 Erlöse aus Anlageverkäufen	2.000,00	1.000,00	0,00
---------------------------------	----------	----------	------

59.850,00	70.850,00	55.408,96
-----------	-----------	-----------

Zwischensumme

3.179.450,00	3.190.250,00	2.876.890,36
--------------	--------------	--------------

4. Materialaufwand

**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
 Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

2530 Materialeinsatz Verkauf	2.000,00	6.000,00	1.554,32
4000 Wasserbezug Aggerverband	688.500,00	689.000,00	642.860,72
4001 Wasserbezug Wasserwerk Lohmar	7.100,00	5.900,00	7.535,10
4002 Wasserbezug Stadtwerke Rösrath	9.900,00	8.600,00	8.822,59
4003 Wasserbezug BELKAW	93.000,00	94.600,00	88.930,57
4005 Wasserentnahmeentgelt	63.840,00	41.600,00	0,00

864.340,00	845.700,00	749.703,30
------------	------------	------------

Rohergebnis

2.315.110,00	2.344.550,00	2.127.187,06
--------------	--------------	--------------



Erläuterungen

5. Personalaufwand

4110 Bei den Personalkosten sind die tarifvertraglichen Veränderungen des TVöD bis berücksichtigt worden, soweit sie bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes kalkulierbar 4384 waren.

Der ZVK-Betrag setzt sich aus der Umlage (4,25%) und dem Sanierungsgeld (3,5%) zusammen.

Die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung betragen:

Krankenversicherung	7,300%
Rentenversicherung	9,950%
Arbeitslosenversicherung	1,500%
Pflegeversicherung	0,975%
	<hr/>
	19,725%

6. Abschreibungen

4860 Die gewöhnlichen Abschreibungen wurden ermittelt nach dem Rechnungsergebnis 2010 und den voraussichtlichen Zugängen für 2011 und 2012 (1/2).

2300 Der angesetzte Betrag ergibt sich bei Stilllegungen von noch nicht abgeschrieben Hauptleitungen.



Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

5. Personalaufwand

4120	Tarifl. Entgelte Angestellte	314.750,00	321.950,00	327.241,28
4121	Soz. Abgaben Angestellte	62.850,00	65.500,00	62.617,87
4124	Versorgungskasse Beamte	8.800,00	8.800,00	8.713,26
4131	Besoldung	22.800,00	22.300,00	21.825,69
4138	Berufsgenossenschaftsbeiträge	4.400,00	4.400,00	4.118,60
4191	Personalnebenkosten, Beihilfen	10.000,00	1.500,00	5.314,04
4283	Zuführung Rückstellungen Beihilfen	1.500,00	0,00	1.900,00
4382	ZVK	26.250,00	26.400,00	27.196,68
4383	Zuführung Pensionsrückstellung	3.000,00	3.000,00	3.140,00

454.350,00	453.850,00	462.067,42
------------	------------	------------

Zwischensumme

1.860.760,00	1.890.700,00	1.665.119,64
--------------	--------------	--------------

6. Abschreibungen

4860	AfA Sachanlagevermögen	594.310,00	587.300,00	474.772,75
2300	außerord. AfA Sachanlagevermögen	4.000,00	4.000,00	0,00

598.310,00	591.300,00	474.772,75
------------	------------	------------



Erläuterungen

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- 4400 Der Betrag ist für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Rohrbrüche, Druckminderer, u. a.) einschließlich der Pflege der Hydranten durch die Feuerwehr bestimmt.
- 4401 Für die Unterhaltung von Hausanschlüssen wird der angesetzte Betrag benötigt. In diesem Ansatz ist das Umklemmen von vorhandenen Hausanschlüssen bei den vorgesehenen Hauptrohrleitungsmaßnahmen berücksichtigt.
- 4402 Im Wirtschaftsjahr sind nach dem Eichgesetz im Versorgungsgebiet ca. 1000 Zähler zu wechseln. Hinzu kommen jährlich etwa 50 Zähler, die erfahrungsgemäß aufgrund von Frostschäden ausgetauscht werden müssen. Darüber hinaus sind Messeinsätze in verschiedenen Hauptwasserzählern zu wechseln.
- 4403 Hier sind die voraussichtlichen Kosten zur Reinigung der Hochbehälter veranschlagt.
- 4406 In den Kosten enthalten ist die Wartung von Rohrbruchsuchgeräten und Luftentfeuchtern.
- 4407 Der Ansatz ist bestimmt für regelmäßige Untersuchungen und für Wasserproben vor Inbetriebnahme von neuerlegten Hauptleitungen.
- 4500 Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen Treibstoffbedarf der eigenen Dienstfahrzeuge, Stromgeneratoren, etc..



Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2000	periodenfr. neutraler Aufwand	100,00	100,00	20.158,59
2035	Anlagenabgänge	100,00	100,00	0,00
2400	Zuführung Wertberichtigung	100,00	100,00	0,00
4220	Pacht	250,00	250,00	232,63
4240	Gas, Strom, Wasser	7.000,00	10.000,00	5.879,38
4250	Reinigung/Putzmittel	600,00	300,00	1.519,46
4260	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	300,00	500,00	284,37
4270	Grundbesitz- u. sonstige Abgaben	800,00	800,00	771,84
4360	Versicherungen	19.500,00	19.500,00	18.560,69
4380	Beiträge (DELIWA, VKU, BGW, RIA)	5.000,00	5.500,00	4.733,18
4400	Unterhaltung Hauptleitungen	95.000,00	85.000,00	103.901,31
4401	Unterhaltung Hausanschlüsse	115.000,00	125.000,00	114.065,12
4402	Unterhaltung Wasserzähler	20.000,00	35.000,00	19.735,32
4403	Unterhaltung Hochbehälter	10.000,00	5.000,00	14.312,74
4406	Unterhaltung Geräte	2.000,00	2.000,00	1.656,85
4407	Kosten für Wasseruntersuchungen	7.000,00	4.000,00	6.683,00
4450	Allgemeine Planungskosten	1.000,00	0,00	432,50
4500	Treibstoffe	14.000,00	14.000,00	14.952,38
4510	Kfz.-Steuern	1.300,00	1.300,00	1.289,00
4520	Kfz.-Versicherungen	5.000,00	5.000,00	4.239,09
4540	Kfz.-Reparaturen	1.000,00	1.000,00	7.036,97
4610	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	5.000,00	1.000,00	9.003,69
4650	Bewirtung, Repräsentation	200,00	0,00	94,10
4660	Reisekosten, Spesen	1.000,00	3.000,00	100,19
4830	Kleinwerkzeuge	1.500,00	1.500,00	3.013,16
4840	Kosten Kopierer	2.200,00	2.200,00	2.049,00
4900	sonstige Betriebskosten	1.000,00	0,00	1.441,35



Erläuterungen

- 4902 Der Verwaltungskostenbeitrag, den der EB Versorgung an die Stadt zu zahlen hat, ist für anteilige Personalkosten der Stadtverwaltung sowie für sonstige Sachkosten, die durch die Stadt Overath zentral erbracht werden, bestimmt.
- 4920 Hier sind die Gebühren für die Telefonanlage und die Datenfernübertragung in der voraussichtlichen Höhe veranschlagt.
- 4950 Der Ansatz dient für Rechtsberatungen und Beratungen in Steuerfragen.
- 4952 Der angesetzte Betrag ergibt sich aus den voraussichtlich anfallenden Tagewerken für den Jahresabschluss.
- 4955 Die Wartungspauschale für das Gebührenabrechnungsverfahren wurde veranschlagt.
- 4970 Der Betrag ist für die Kontoführung an die KSK Köln zu entrichten.
- 4908 Die Konzessionsabgabe beträgt z. Zt. 12 % der nach allgemeinen Bedingungen und allgemeinen Tarifen an Endverbraucher für erbrachte Versorgungsleistungen festgesetzten Entgelte.



	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
4902 Verwaltungskostenbeitrag	35.000,00	22.000,00	34.242,45
4903 Kosten Ablesung Wasserzähler	4.500,00	5.700,00	4.322,59
4906 Geb.Nutzung Liegenschaftskataster	2.200,00	2.200,00	2.161,44
4910 Porto	2.500,00	2.000,00	2.499,09
4920 Fernsprechkosten	5.000,00	5.000,00	6.541,44
4930 Bürobedarf	1.600,00	1.600,00	1.609,91
4940 Zeitschriften, Bücher	2.000,00	1.800,00	3.365,06
4945 Fortbildung	4.000,00	5.000,00	3.769,00
4950 Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	700,00	14.181,25
4952 Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4955 EDV-Kosten	19.000,00	27.000,00	21.508,51
4959 Sitzungsgelder Betriebsausschuss	700,00	900,00	676,95
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	6.000,00	3.500,00	8.175,56
4980 sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	500,00	5.450,36
4982 Berufskleidung "EB Versorgung"	1.000,00	1.500,00	423,32

415.450,00	411.550,00	475.072,84
-------------------	-------------------	-------------------

4908 Konzessionsabgabe	284.600,00	284.600,00	284.600,00
------------------------	------------	------------	------------

Betriebsergebnis

562.400,00	603.250,00	430.674,05
-------------------	-------------------	-------------------

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2610 Zinserträge	500,00	1.400,00	28,75
------------------	--------	----------	-------

500,00	1.400,00	28,75
---------------	-----------------	--------------



Erläuterungen

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100 Die Zinsberechnung ergibt sich aus der Darlehensübersicht. Durch langfristige Zinsbindungen können stärkere Zinsschwankungen verringert werden.

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

4320 Bei der Berechnung der Gewerbeertragsteuer wurde der aktuelle Hebesatz zugrundegelegt.

	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2100 Zinsaufw. langfr. Darlehen	284.300,00	322.950,00	304.736,10
2111 Zinsaufwendungen kurzfr. Vb.	8.000,00	11.500,00	7.539,39
	292.300,00	334.450,00	312.275,49
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	270.600,00	270.200,00	118.427,31
11. Steuern			
4320 Gewerbeertragsteuer	25.000,00	25.000,00	25.124,00
2210 Kapitalertragssteuer	1.000,00	600,00	35.645,57
	26.000,00	25.600,00	60.769,57
12. Jahresgewinn / -verlust	244.600,00	244.600,00	57.657,74



B. Sparte Hallenbad

Erläuterungen

1. Umsatzerlöse

8030 Bei Eintrittspreisen von 5,50 € für Erwachsene und 4,00 € für Kinder und Jugendliche für eine Einzelkarte Hallenbad und 14,00 € für einen Saunabesuch wird entspr. der Prognosen der Wirtschaftlichkeitsberechnungen mit den veranschlagten Benutzungsentgelten gerechnet.

2. Sonstige betriebliche Erträge

2501 Die Stadt Overath ist an der AggerEnergie GmbH beteiligt. Am 01.01.1996 wurde die Beteiligung als gewillkürtes Betriebsvermögen in den Betrieb gewerblicher Art Hallenbad eingelegt. Die erwartete, jährlich rückwirkend ausgezahlte Gewinnausschüttung ist veranschlagt.

3. Materialaufwand

4201 In diesem Ansatz sind Strom- und Wärmelieferungen der Sparte BHKW, Wasserlieferungen der Sparte Versorgung und Gaslieferungen der AggerEnergie GmbH berücksichtigt. Angekündigte Tarifierhöhungen wurden eingerechnet.

B. Sparte Hallenbad

Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

1. Umsatzerlöse

8030 Benutzungsentgelte Hallenbad	115.000,00	185.000,00	112.457,52
8031 Erlöse Kursangebote	15.000,00	19.000,00	14.891,32
8024 Benutzungsentgelte Sauna	61.000,00	90.000,00	60.860,27
8933 Schul-und Vereinsschwimmen	0,00	100.000,00	0,00
	191.000,00	394.000,00	188.209,11

2. Sonstige betriebliche Erträge

2501 Erträge aus der Beteiligung an der AggerEnergie GmbH	242.170,00	162.000,00	242.170,00
2502 sonstige Erträge	500,00	200,00	447,63
2752 Miete Massageraum	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8500 Provision Automaten	10.000,00	10.000,00	8.495,20
8932 Miete Wasserflächen	15.000,00	0,00	14.787,81
4244 Überschuss BHKW	3.700,00	0,00	4.617,37
	273.770,00	174.600,00	272.918,01

Zwischensumme

464.770,00	568.600,00	461.127,12
-------------------	-------------------	-------------------

3. Materialaufwand / Energie

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

4241 Strom, Gas, Wasser, Wärme	150.000,00	86.000,00	158.991,31
4243 Abwassergebühren	65.000,00	0,00	68.403,15
	215.000,00	86.000,00	227.394,46



Erläuterungen

4. Personalaufwand

4122 Bei den Personalkosten sind die tariflichen Vereinbarungen (TVöD) eingerechnet worden.

bis Ferner sind Beträge für evtl. zu zahlende Beihilfen berücksichtigt.

4381 Die Entgelte für die Aushilfskräfte sind in den Gesamtentgelten enthalten.

5. Abschreibungen

4861 Die gewöhnlichen Abschreibungen wurden ermittelt nach dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres und den voraussichtlichen Zugängen des Vorjahres und des Wirtschaftsjahres (50%).

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

4408 Der Ansatz ist für regelmäßige Wasseruntersuchungen durch das beauftragte Untersuchungslabor des Aggerverbandes bestimmt.

4409 In diesem Ansatz sind die Kosten für Flockungsmittel und sonstige Wasseraufbereitungsmittel enthalten.

4410 Für kleinere Reparaturmaßnahmen (z. B. Austausch defekter Fliesen usw.) während des laufenden Badebetriebes wird der Ansatz benötigt.

Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

4. Personalaufwand

4125 Tarifentgelte Hallenbad	337.050,00	343.100,00	330.480,66
4126 Soz. Abgaben Gehälter Hallenbad	68.400,00	68.100,00	65.026,86
4192 Personalnebenkosten Hallenbad	1.000,00	0,00	3.818,34
4381 ZVK Hallenbad	27.600,00	28.300,00	25.043,00

434.050,00	439.500,00	424.368,86
-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

-184.280,00	43.100,00	-190.636,20
--------------------	------------------	--------------------

5. Abschreibungen

4861 AfA Sachanlagevermögen Hb	227.000,00	211.500,00	226.984,39
--------------------------------	------------	------------	------------

227.000,00	211.500,00	226.984,39
-------------------	-------------------	-------------------

6. Sonstige betriebliche Aufwändungen

2001 Außerord. u. periodenfremde Aufw.	0,00	0,00	871,74
2036 Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
4251 Reinigung	4.000,00	3.500,00	4.285,77
4361 Versicherungen	6.300,00	6.000,00	6.273,61
4379 Beiträge	240,00	250,00	240,00
4408 Wasseruntersuchungen	12.000,00	8.000,00	13.325,65
4409 Kosten der Wasseraufbereitung	5.000,00	6.000,00	4.917,79
4410 Unterhaltungsaufwändungen	40.000,00	5.000,00	71.354,66
4413 Verlustübernahme BHKW	0,00	0,00	0,00
4414 Wartung, Reparatur Technik	30.000,00	1.000,00	33.004,55
4611 Werbekosten	10.000,00	10.000,00	9.856,08



Erläuterungen

4904 Am 13.01.2000 wurde mit der Gasgesellschaft Aggertal ein technischer Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. Die technische Betriebsführung umfasst alle Arbeiten zur Aufrechterhaltung und Optimierung des Betriebes der technischen Anlagen.
Der Vertrag ruhte während der Erweiterungsarbeiten und lebte nach Wiedereröffnung wieder auf.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2103 Beim Zinsaufwand ist berücksichtigt, dass verschiedene Darlehen für einen längeren Zeitraum feste Zinssätze haben (s. a. Anlage Darlehen). Dies wirkt sich stabilisierend auf die durchschnittliche Zinshöhe aus, weil größere Schwankungen von Jahr zu Jahr vermindert werden können. Außerdem sinkt bei Annuitätsdarlehen der jährliche Zinsaufwand.



	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
4661 Reisekosten	300,00	300,00	299,06
4810 Mieten Tel. Solarien, Brandmelde.	18.000,00	15.000,00	18.008,02
4831 Werkzeuge und Kleingeräte	150,00	200,00	163,00
4901 Sonstige Betriebskosten	100,00	100,00	991,36
4904 Betriebsführung d. Gasgesellschaft	6.600,00	7.000,00	6.522,66
4907 Verwaltungskostenbeitrag	4.800,00	3.000,00	4.745,74
4911 Porto	50,00	100,00	32,90
4921 Telefon	1.100,00	1.000,00	1.151,27
4931 Bürobedarf Hallenbad	500,00	300,00	960,36
4941 Zeitschriften, Bücher	0,00	50,00	0,00
4946 Fortbildung	2.500,00	4.500,00	4.597,68
4951 Prüfungskosten	5.500,00	4.100,00	5.600,00
4968 Abfallbeseitigung	2.600,00	2.500,00	2.583,67
4971 Nebenkosten Geldverkehr	400,00	400,00	429,28
4981 Betriebsbedarf Hallenbad	3.000,00	1.000,00	3.295,95
4983 Berufsbekleidung	400,00	250,00	374,55
4987 Betriebsbedarf Sauna	3.000,00	1.300,00	5.091,96

156.540,00	80.850,00	198.977,31
-------------------	------------------	-------------------

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2103 Zinsaufwand Darlehen Hallenbad	229.400,00	239.850,00	242.012,80
-------------------------------------	------------	------------	------------

229.400,00	239.850,00	242.012,80
-------------------	-------------------	-------------------

8. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit

-797.220,00	-489.100,00	-858.610,70
--------------------	--------------------	--------------------

9. Jahresgewinn / -verlust

-797.220,00	-489.100,00	-858.610,70
--------------------	--------------------	--------------------


C. Sparte Blockheizkraftwerk

Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

1. Umsatzerlöse

8040 Erlöse aus Wärmelieferungen	2.400,00	13.400,00	2.308,76
8041 Erlöse aus Stromlieferungen	29.000,00	3.000,00	28.873,98
8042 Erlöse Vergütung Einspeisung	0,00	5.000,00	0,00

31.400,00	21.400,00	31.182,74
------------------	------------------	------------------

2. Sonstige betriebliche Erträge

2730 Erträge Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	------	------	------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

Zwischensumme

31.400,00	21.400,00	31.182,74
------------------	------------------	------------------

3. Materialaufwand/Energiekosten
**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

4242 Gas	23.000,00	15.000,00	22.061,63
----------	-----------	-----------	-----------

23.000,00	15.000,00	22.061,63
------------------	------------------	------------------



C. Sparte Blockheizkraftwerk

Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

4362 Versicherung	700,00	700,00	615,46
4412 Wartung, Instandhaltung Betriebsführ	3.500,00	5.200,00	3.388,28
4952 Prüfungs- u. Beratungskosten	500,00	500,00	500,00
4999 Abführung Überschuss	3.700,00	0,00	4.617,37

8.400,00	6.400,00	9.121,11
-----------------	-----------------	-----------------

**5. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

6. Jahresgewinn / -verlust

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------


D. Sparte Photovoltaik

Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

1. Umsatzerlöse

8043 Erlöse aus Stromlieferungen 7.200,00 7.200,00 5.935,40

7.200,00	7.200,00	5.935,40
----------	----------	----------

2. Sonstige betriebliche Erträge

2528 Periodenfremde Erträge PhV. 0,00 0,00 0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Zwischensumme

7.200,00	7.200,00	5.935,40
----------	----------	----------

3. Abschreibungen

4863 AfA Sachanlagevermögen PhV. 3.650,00 3.650,00 3.654,00

3.650,00	3.650,00	3.654,00
----------	----------	----------

D. Sparte Photovoltaik

Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2011 €	Bilanzergebnis 2010 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

5. Sonstige betriebliche Aufwändungen

2005 Außerord.o.periodenfr.Aufwand	0,00	0,00	0,00
4365 Versicherung	200,00	200,00	0,00
4416 Betriebskosten	200,00	200,00	224,31
4705 sonstige betriebliche Aufwändungen	1.600,00	1.600,00	0,00

2.000,00	2.000,00	224,31
----------	----------	--------

6. Zinsen und ähnliche Aufwändungen

2105 Zinsaufwand Darlehen	1.450,00	1.450,00	0,00
---------------------------	----------	----------	------

1.450,00	1.450,00	0,00
----------	----------	------

7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

100,00	100,00	2.057,09
--------	--------	----------

8. Steuern

4345 Stromsteuer/Gewerbesteuer	100,00	100,00	0,00
--------------------------------	--------	--------	------

100,00	100,00	0,00
--------	--------	------

9. Jahresgewinn / -verlust

0,00	0,00	2.057,09
------	------	----------



Erläuterungen

1. Neuverlegung von Hauptversorgungsleitungen:

Lindl.Str./Löherstr.-W-Heitk.-str.)1.BA	935 m	285.000,00 €	
Kreisverkehr Siegburger Straße		112.000,00 €	
K 38 Forellenweg bis Lokenbach	750 m	112.000,00 €	
Diverse Kleinbaumaßnahmen		<u>80.000,00 €</u>	589.000,00 €

Vormerkungen:

Lindl. Str./Löherstr.-W-Heitk.-str.)Rest		71.000,00 €	
K38 Forellenweg bis Lokenbach		<u>112.000,00 €</u>	183.000,00 €

2. Hierbei handelt es sich um Rohrleitungsumlegungen, die durch fehlende Grunddienstbarkeiten erforderlich werden.
3. Im Wirtschaftsjahr wird mit der Erstellung von 30 neuen Hausanschlüssen gerechnet:
Kosten pro Hausanschluss: Erdarbeiten (800 €) u. Material/Verlegung (450 €)
4. Für die vorgesehenen Neuanschlüsse werden 30 Wasserzähler benötigt zu einem Stückpreis von ca. 35,00 € .
5. Der Betrag ist für Anschaffungen im technischen Bereich und für die Büroausstattung vorgesehen.
6. Die Bauausführung und Abnahme ist in 2012 geplant.
7. Die Bauausführung ist für 2012/2013 geplant. In 2012 fallen 20 % der Baukosten an. Die weiteren Baukosten 2013 werden als VE veranschlagt.

<u>Vormerkungen:</u>	Hufe 2. BA	<u>540.000,00 €</u>	540.000,00 €
----------------------	------------	---------------------	--------------

8. Netzberechnung/ Hydraulisches Netzmodell zur Erhöhung der Versorgungssicherheit
9. Der Betrag ist für allgemeine Planungsunterlagen veranschlagt.
10. Der Betrag dient der weiteren Digitalisierung von Bestandsplänen.
11. Anschaffung von 1 Dienstwagen (Erdgas) als Ersatz für einen vorh. KFZ
12. Der Betrag ist vorsorglich für Anschaffungen im technischen Bereich vorgesehen.
13. Nach Ablauf der Zinsbindung sind für die Darlehen neue Konditionen zu vereinbaren.
14. Rückzahlung von Darlehen gemäß Tilgungsplan während der Zinsbindungsphase.

Mittelverwendung

1.	Neuverlegung von Hauptversorgungsleitungen	589.000,00 €
2.	Umlegung von Rohrleitungen	15.000,00 €
3.	Verlegung von neuen Hausanschlüssen	37.500,00 €
4.	Beschaffung von Wasserzählern	1.050,00 €
5.	Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenstände	40.000,00 €
6.	Sanierung Hochbehälter Neuenhaus	480.000,00 €
7.	Sanierung Hochbehälter Hufe (1. Bauabschnitt)	135.000,00 €
8.	Netzberechnung	15.000,00 €
9.	Allgemeine Planungskosten	30.000,00 €
10.	Geographisches Informationssystem (GIS)	20.000,00 €
11.	Anschaffung Dienstwagen	15.000,00 €
12.	Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenstände BADINO	- €
13.	Umschuldung von Darlehen	- €
14.	Tilgung von Darlehen	434.100,00 €

1.811.650,00 €



Erläuterungen

1. Unter Zugrundelegung eines Anschlussbeitrages von 1,50 € / m² werden folgende Beiträge erwartet (bei Gewerbeflächen mit 50 % Zuschlag):
beitragfähige Flächen: 25.000 m² 10.500,00 €
2. Im Rahmen von Erschließungsverträgen u.a. werden die Kosten der Erschließung von vom Erschließungsträger erstattet.
3. Der Betrag ergibt sich, wenn 30 neue Hausanschlüsse hergestellt werden.
(Berechnung siehe auch unter Mittelverwendung)
4. Die Erstattung dient zur Abdeckung von Fehlbeträgen, die durch den Betrieb des Bades entstehen. (250.000 € für 2012 und 31.260 € für 2007)
5. Nach Ablauf der Zinsbindung sind für die Darlehen neue Konditionen zu vereinbaren.
6. Der nicht gedeckte Ausgabenbedarf ist durch Aufnahme von Krediten zu finanzieren.
7. Der finanzielle Überschuß aus laufender Tätigkeit ergibt sich aus den nachstehenden Positionen:
 - a.) *Aufwand*

Abschreibungen EB "Versorgung"	598.310,00 €	
Abschreibungen Hallenbad	227.000,00 €	
Abschreibungen BHKW	- €	
Gewinn EB "Versorgung"	244.600,00 €	1.069.910,00 €
 - b.) *Ertrag*

Entnahme Rückstellung	- €	
Auflösung Bauzuschüsse	153.800,00 €	
Verlust Hallenbad	797.220,00 €	951.020,00 €

118.890,00 €

Mittelherkunft

1. Anschlussbeiträge	10.500,00 €
2. Erstattungen Dritter (aus Erschließungsverträgen u.a.)	- €
3. Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	37.500,00 €
4. Kostenerstattung Stadt für Hallenbad	281.260,00 €
5. Umschuldung von Darlehen	- €
6. Aufnahme eines Darlehens	1.363.490,00 €
7. Überschuss aus laufender Tätigkeit	118.900,00 €

1.811.650,00 €



Stellenplan der Stadtwerke Overath EB "Versorgung" (Stellenübersicht gem. § 17 EigVO)			
	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011
Entgeltgruppe			
Beschäftigte			
10 / 11	1,00	1,00	1,00
9c/9	1,10	1,10	1,10
8	2,45	2,45	2,45
6	3,50	3,50	3,50
4	0,00	0,00	0,00
1/2c	0,25	0,25	0,25
			10 Stunden
Insgesamt:	8,30	8,30	8,30
Nachrichtlich Beamte:			
Besoldungsgruppe			
A 13	0,40	0,40	0,40
Ausbildung zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik			
insgesamt:	0	0	0



Stellenbesetzungsliste der Stadtwerke Overath, Eigenbetrieb Versorgung

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe		besetzt durch: (Name, Vorname)	Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe/ tats. Eingruppierung	Erläuterungen
I. Beamte	A13	40%	Schreib, Detlef	A13	
II. Beschäftigte	10/11	100%	Wobbe, Markus	10	
	9c/9	10%	Land, Arno	9	
	9c/9	100%	Schaback, Günter	9	
	8	35%	Rolfes, Gerold	9	
	8	10%	Steinlechner, Michael	8	
	8	100%	Blöchl, Raimund	8	
	8	100%	Kopp, Günter	8	
	6	50%	Friederichs, Marita	8	
	6	100%	Höller, Simon	5/6	
	6	100%	Bracht, Johannes	5/6	
	6	100%	NN	5/6	Monteur
	1/2c		Schneider, Olga	2c	Reinigungskraft (10 Wochenstunden)



Stellenplan der Stadtwerke Overath EB "Versorgung" Betriebszweig Hallenbad (Stellenübersicht gem. § 17 EigVO)			
	<i>Zahl der Stellen 2012</i>	<i>Zahl der Stellen 2011</i>	<i>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011</i>
<i>Beschäftigte</i>			<i>Erläuterungen</i>
<i>Entgeltgruppe</i>			
9c/9	1,00	1,00	0,00
8	0,30	1,30	0,30
5	5,50	6,50	6,00
3	2,00	1,50	2,00
3	2,00	0,50	2,00
			Aushilfen
Insgesamt:	10,80	10,80	10,30



Stellenbesetzungsliste der Stadtwerke Overath, EB Versorgung,
 Betriebszweig Hallenbad

<i>Besoldungsgruppe/ Vergütungsgruppe / Lohngruppe</i>		<i>besetzt durch: (Name, Vorname)</i>	<i>Besoldungsgruppe / Vergütungsgruppe/ Lohngruppe, tats. Eingruppierung</i>	<i>Erläuterungen</i>
8	30%	Rolfes	9	
9c/9	100%	Baumann	5	
5	50%	Schwamborn	5	Teilzeit
5	100%	Löbbing	5	
5	100%	Saldan	5	
5	100%	Rock	3	
5	100%	Röder	3	
5	100%	Schultz	3	Mutterschutz
5	20%	Möllmann	3	Teilzeit
5	50%	Konsorr	3	Teilzeit
5	30%	Zarück	3	Teilzeit
3	50%	Coban	3	Teilzeit
3	50%	Krimmel, M.	3	Teilzeit
3	50%	Happe	3	Teilzeit
3	50%	Szary-Demski	3	Teilzeit
3		Frewert	3	Aushilfe
3		Gramer	3	Aushilfe
3		Kassette	3	Aushilfe
3		Krimmel, S.	3	Aushilfe
3		Lampe	2	Aushilfe
3		Müller	3	Aushilfe
3		Pirss	3	Aushilfe
3		Rhode	3	Aushilfe
3		Schlüter	3	Aushilfe
3		Steinfeldt	3	Aushilfe



Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

1. Umsatzerlöse

8000 Verbrauchsgebühren	2.939.600,00	2.953.800,00	2.983.400,00	3.013.300,00	3.043.500,00
2520 Auflösung Bauzuschüsse	153.800,00	153.800,00	152.800,00	151.800,00	150.800,00

3.093.400,00	3.107.600,00	3.136.200,00	3.165.100,00	3.194.300,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2. Aktivierte Eigenleistungen

8695 Eigenleistungen

26.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Sonstige betriebliche Erträge

2500 Hydrantenpflege u.a.	12.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2510 Mahngeb. u. Säumniszuschl.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2525 periodenfremde Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2629 Erhaltene Skonti	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2710 Erlöse aus Verpachtungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2720 Erträge Vermiet. EDV-Anlage	19.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2741 Versicherungsentschädigung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2750 Miete EB "Entsorgung"	17.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8016 Erlöse aus Materialverkäufen	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8017 sonstige Erlöse	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8019 Erl. a. Reparaturaufträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

8820 Erlöse aus Anl.Verkäufe 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

70.850,00	59.850,00	59.850,00	59.850,00	59.850,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zwischensumme

3.190.250,00	3.179.450,00	3.208.050,00	3.236.950,00	3.266.150,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

4. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
 Betriebsstoffe und für bezogene Waren

2530 Materialeinsatz Verkauf 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
 4000 Wasserbezug Aggerverband 689.000,00 688.500,00 695.400,00 702.400,00 709.400,00
 4001 Wasserbezug StW Lohmar 5.900,00 7.100,00 7.200,00 7.300,00 7.400,00
 4002 Wasserbezug StW Rösrath 8.600,00 9.900,00 10.000,00 10.100,00 10.200,00
 4003 Wasserbezug BELKAW 94.600,00 93.000,00 93.900,00 94.800,00 95.700,00
 4005 Wasserentnahmeentgelt 41.600,00 63.840,00 57.500,00 51.800,00 46.600,00

845.700,00	864.340,00	866.000,00	868.400,00	871.300,00
------------	------------	------------	------------	------------

Rohergebnis

2.344.550,00	2.315.110,00	2.342.050,00	2.368.550,00	2.394.850,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

5. Personalaufwand

4120 Tarifliche Entgelte Angest.	321.950,00	314.750,00	321.000,00	327.400,00	333.900,00
4121 Soz. Abgaben Angest.	65.500,00	62.850,00	64.100,00	65.400,00	66.700,00
4124 Vers.Kasse Beamte	8.800,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
4131 Besoldung	22.300,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
4138 Beiträge Berufsgenossenschaft	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
4191 Pers.-Nebenkosten, Beihilfe	1.500,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
4283 Rückstellung Beihilfen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4382 ZVK	26.400,00	26.250,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00
4383 Zuführung Pensionsrückstellung	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00

453.850,00	454.350,00	463.500,00	472.800,00	482.200,00
------------	------------	------------	------------	------------

Zwischensumme

1.890.700,00	1.860.760,00	1.878.550,00	1.895.750,00	1.912.650,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

6. Abschreibungen

4860 AfA Sachanlagevermögen	587.300,00	594.310,00	594.410,00	594.510,00	594.610,00
2300 a. o. AfA Sachanlagevermögen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

591.300,00	598.310,00	598.410,00	598.510,00	598.610,00
------------	------------	------------	------------	------------

Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2000	periodenfremder Aufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2035	Anlagenabgänge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2400	Zuführung Wertberichtigungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4220	Pacht	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4240	Gas, Strom, Wasser	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4250	Reinigung	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4260	Unterhalt. Betriebsgebäude	500,00	300,00	500,00	700,00	900,00
4270	Grundbesitz u. sonst. Abgaben	800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
4360	Versicherungen	19.500,00	19.500,00	19.600,00	19.700,00	19.800,00
4380	Beiträge (DELIVA, VKU, BGW)	5.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4400	Unterhaltung Hauptleitungen	85.000,00	95.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00
4401	Unterhaltung Hausanschlüsse	125.000,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4402	Unterhaltung Wasserzähler	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4403	Unterhaltung Hochbehälter	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4406	Unterhaltung Geräte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4407	Kosten Wasseruntersuchungen	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4450	Allgemeine Planungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4500	Treibstoffkosten	14.000,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
4510	Kfz.-Steuern	1.300,00	1.300,00	1.300,00	900,00	900,00
4520	Kfz.-Versicherung	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4540	KFZ-Reparaturen	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4610	Werbekosten	1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4650	Bewirtungskosten	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
4660	Reisekosten	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4830	Kleinwerkzeuge	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4840	Kosten Kopierer	2.200,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4900	sonstige Betriebskosten	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4902	Verwaltungskostenbeitrag	22.000,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
4903	Ablesung Wasserzähler	5.700,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
4906	Geb. Nutz. Liegenschaftskataster	2.200,00	2.200,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
4910	Porto	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
4920	Telefongebühren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4930	Bürobedarf	1.600,00	1.600,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
4940	Fachliteratur	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4945	Fortbildung	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	700,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
4952	Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
4955	EDV-Kosten	27.000,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
4959	Sitzungsgelder	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.500,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4980	Betriebsbedarf EB Versorgung	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
4982	Berufskleidung EB Versorgung	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4908	Konzessionsabgabe	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00

696.150,00	700.050,00	711.150,00	718.250,00	722.150,00
------------	------------	------------	------------	------------

Betriebsergebnis

603.250,00	562.400,00	568.990,00	578.990,00	591.890,00
------------	------------	------------	------------	------------

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2610	Zinserträge	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
------	-------------	----------	--------	--------	--------	--------

1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
----------	--------	--------	--------	--------

Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100 Zinsaufwand langfrist. Darl.	322.950,00	284.300,00	290.000,00	298.000,00	302.000,00
2111 Zinsaufwendungen kurzfr. Vb.	11.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

334.450,00	292.300,00	295.000,00	303.000,00	307.000,00
------------	------------	------------	------------	------------

10. Ergebnis der gewöhnlichen
 Geschäftstätigkeit

270.200,00	270.600,00	274.490,00	276.490,00	285.390,00
------------	------------	------------	------------	------------

11. Steuern

2210 Kapitalertragssteuer	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4320 Gewerbeertragsteuer	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00

25.600,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

13. Jahresgewinn / -verlust

244.600,00	244.600,00	248.190,00	249.890,00	258.490,00
------------	------------	------------	------------	------------



Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

1. Umsatzerlöse

8030 Benutzungsentgelte Hallenbad	185.000,00	115.000,00	120.800,00	126.800,00	133.100,00
8031 Erlöse Kursangebote	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8024 Benutzungsentgelte Sauna	90.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
8933 Erlöse Schul-/Vereinschwimmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

394.000,00	191.000,00	196.800,00	202.800,00	209.100,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2. Sonstige betriebliche Erträge

2501 Erträge aus der Beteiligung AggerEnergie GmbH	162.000,00	242.170,00	242.170,00	242.170,00	242.170,00
2502 sonstige Erträge	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2752 Miete Massageraum	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
8500 Provision Automaten	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00
8932 Miete Wasserflächen	0,00	15.000,00	15.800,00	16.600,00	17.400,00
4241 Überschuss BHKW	0,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

174.600,00	273.770,00	275.270,00	276.670,00	278.170,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

568.600,00	464.770,00	472.070,00	479.470,00	487.270,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Materialaufwand
**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren**

4241 Strom, Gas, Wasser, etc.	86.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4243 Abwassergebühren	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

86.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4. Personalaufwand

4125 Tarifentgelte Hallenbad	343.100,00	337.050,00	342.100,00	347.200,00	352.400,00
4126 Soz. Abgaben Entgelte HB	68.100,00	68.400,00	69.400,00	70.400,00	71.500,00
4192 Personalnebenkosten HB	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4381 ZVK Hallenbad	28.300,00	27.600,00	28.000,00	28.400,00	28.800,00

439.500,00	434.050,00	440.500,00	447.000,00	453.700,00
------------	------------	------------	------------	------------

Zwischensumme

43.100,00	-184.280,00	-183.430,00	-182.530,00	-181.430,00
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

5. Abschreibungen

4861 AfA Sachanlagevermögen	211.500,00	227.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

211.500,00	227.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
------------	------------	------------	------------	------------

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2001 Periodenfremder Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036 Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 Reinigung	3.500,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
4361 Versicherungen	6.000,00	6.300,00	6.360,00	6.420,00	6.480,00
4379 Beiträge	250,00	240,00	240,00	240,00	240,00
4408 Wasseruntersuchungen	8.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00
4409 Kosten der Wasseraufbereitung	6.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
4410 Unterhaltungsaufwendungen	5.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.210,00
4413 Verlustübernahme BHKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414 Unterhaltung Geräte Hallenbad	1.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.910,00
4611 Werbekosten Hallenbad	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4661 Reisekosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00



Wirtschaftsplan der Stadtwerke Overath EB "Versorgung" für das Wirtschaftsjahr 2012

	Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
4810 Mieten Tel., Solarien, etc.	15.000,00	18.000,00	18.180,00	18.360,00	18.540,00
4831 Werkzeuge und Kleingeräte	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4901 Sonstige Betriebskosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4904 Betriebsführung d. Gasges.	7.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
4907 Verwaltungskostenbeitrag	3.000,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00
4911 Porto	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4921 Telefon	1.000,00	1.100,00	1.110,00	1.120,00	1.130,00
4931 Bürobedarf Hallenbad	300,00	500,00	510,00	520,00	530,00
4941 Zeitschriften, Bücher	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4946 Fortbildung	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4951 Prüfungs- u. Beratungskosten	4.100,00	5.500,00	5.560,00	5.620,00	5.680,00
4968 Abfallbeseitigung	2.500,00	2.600,00	2.630,00	2.660,00	2.690,00
4971 Nebenkosten Geldverkehr	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4981 Betriebsbedarf Hallenbad	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4983 Berufsbekleidung	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4987 Betriebsbedarf Sauna	1.300,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00

80.850,00	156.540,00	149.280,00	150.620,00	151.980,00
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2103 Zinsaufwand Darlehen HB	239.850,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

239.850,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

8. Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit

-489.100,00	-797.220,00	-782.110,00	-782.550,00	-782.810,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

9. Jahresgewinn / -verlust

-489.100,00	-797.220,00	-782.110,00	-782.550,00	-782.810,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------





Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

1. Umsatzerlöse

8040 Erlöse aus Wärmelieferungen	13.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8041 Erlöse aus Stromlieferungen	3.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
8042 Erlöse Vergütung Einspeisung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.400,00	31.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2. Sonstige betriebliche Erträge

2730 Erträge Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Zwischensumme

21.400,00	31.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Materialaufwand
**Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und
Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren**

4242 Gas	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

4362	Versicherung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4413	Wartung u. Instandhalt. BHKW	5.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4952	Prüfungs- u. Beratungskosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4999	Abführung Überschuss	0,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

6.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
----------	----------	----------	----------	----------

5. Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

6. Jahresgewinn / -verlust

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------


D. Sparte Photovoltaik

Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

1. Umsatzerlöse

8043 Erlöse aus Stromlieferungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
----------	----------	----------	----------	----------

2. Sonstige betriebliche Erträge

2528 Periodenfremde Erträge PhV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------	------	------	------	------

Zwischensumme

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
----------	----------	----------	----------	----------

3. Abschreibungen

4863 AfA Sachanlagevermögen PhV.	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
----------	----------	----------	----------	----------

D. Sparte Photovoltaik

Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2005 Außerord.o.periodenfr.Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365 Versicherung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4416 Betriebskosten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4705 sonst. betriebliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2105 Zinsaufwand Darlehen	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

8. Steuern

4345 Stromsteuer/Gewerbsteuer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

9. Jahresgewinn / -verlust

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Mittelverwendung

1. Hauptversorgungsleitungen	1.095.000,00	604.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Hausanschlüsse	37.500,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3. Beschaffung von Wasserzählern	1.050,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4. Beschaffung von Fahrzeugen	22.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00	20.000,00
5. Vermögenswirksame Ausrüstung	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6. GIS	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7. Allgemeine Planungskosten	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8. EDV-Software/Fernabfragesystem	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9. Rohrburchsuchgeräte/Metallsuchgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Netzberechnungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11. Vermögenswirks. Ausrüstung BADINO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Sanierung Hochbehälter Neuenhaus	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Sanierung Hochbehälter Hufe	390.000,00	135.000,00	54.000,00	0,00	0,00
14. Kontrollschacht Mitteleschbach	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Umschuldung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Tilgung von Darlehen	415.400,00	434.100,00	435.000,00	440.000,00	450.000,00

2.090.950,00	1.811.650,00	1.620.500,00	1.586.500,00	1.581.500,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2012 €	Voranschlag 2013 €	Voranschlag 2014 €	Voranschlag 2015 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Mittelherkunft

1. Anschlußbeiträge	10.500,00	10.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2. Erstattungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	37.500,00	37.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4. Umschuldung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kostenerstattung Stadt für HB	250.000,00	281.260,00	769.810,00	752.120,00	797.780,00
6. Aufnahme von Darlehen	1.388.450,00	1.363.490,00	597.890,00	582.580,00	532.920,00
7. Überschuß aus laufender Tätigkeit	404.500,00	118.900,00	152.800,00	151.800,00	150.800,00

2.090.950,00	1.811.650,00	1.620.500,00	1.586.500,00	1.581.500,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Jahresabschluss der Stadtentwicklung GmbH Overath für das Jahr 2010



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO), Overath

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	2.885.800,00	3.590.896,00
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	2.475.757,62	1.431.305,86-
3. Verminderung/Erhöhung des Bestands noch nicht abgerechneter Leistungen	90.467,29-	90.467,29
4. sonstige betriebliche Erträge	150.361,22	183.631,88
5. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	5.102.567,76-	1.460.426,93-
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.739,88-	9.743,65-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.980,12-	1.638,72-
	<u>13.720,00-</u>	<u>11.382,37-</u>
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	53,00-	317,00-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	45.732,12-	109.365,71-
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	118.236,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>258.196,36-</u>	<u>825.386,93-</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>119.418,31</u>	<u>26.810,37</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.921,04-	2.232,40
13. sonstige Steuern	<u>75.094,21-</u>	<u>40.503,24-</u>
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>37.403,06</u></u>	<u><u>11.460,47-</u></u>

**Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO),
Overath
Anhang für das Geschäftsjahr 2010**

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath zum 31.12.2010 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren Anwendung. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

II. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke wurden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten einschl. Nebenkosten bewertet.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit einer Ausnahme in Höhe ihres Nennwertes aktiviert. Eine Forderung aus einem Mietkaufvertrag mit einem Nennwert zum 31.12.2010 in Höhe von 2.613.366 € wurde aufgrund einer Laufzeit von 10 Jahren mit einem Zinssatz von 5,5 % abgezinst; der so ermittelte Barwert beträgt zum 31.12.2010 2.121.395,00 €.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten außerdem Forderungen gegen die Stadtwerke Overath in Höhe von 356.127,79 €.

Das von der Stadt Overath gezahlte Stammkapital war auf der Passivseite der Bilanz mit seinem Nennwert darzustellen. Der ausgewiesene Gewinn- und Verlustvortrag erfolgt in Höhe der Werte, die in den jeweiligen Jahresabschlüssen ausgewiesen wurden.

Rückstellungen wurden im Wesentlichen für die in den kommenden Jahren entstehenden Erschließungskosten der bereits veräußerten Grundstücke gebildet. Außerdem wurden Rückstellungen für in den kommenden Jahren noch durchzuführende Ausgleichsmaßnahmen gebildet. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sämtliche in der Bilanz dargestellten Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Ausschließlich bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren (Euro 556.517,38 €).

Zur Finanzierung des Aufwandes der Gesellschaft war die Inanspruchnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 11.946.360,56 € erforderlich. Es handelt sich hierbei um die teilweise Inanspruchnahme einer seitens der Kreissparkasse Köln eingeräumten Kontokorrentkreditlinie (10.666.441,66 €). Außerdem wurde für die Zeit vom 31.03.2009 bis 28.02.2019 ein Terminkredit in Höhe von TEuro 1.500,0 in Anspruch genommen. Dieser valutiert zum 31.12.2010 mit Euro 1.279.918,90. Die Bilanzierung erfolgte mit den Erfüllungsbeträgen.

Zur Sicherung der Bankkredite wurden seitens der Stadt Overath eine Bürgschaft von TEuro 1.500,0 abgegeben. Weitere Sicherheiten wurden nicht gewährt. Darüber hinaus besteht eine Absichtserklärung seitens der Stadt Overath, Grundstücke, die durch die Berichtsfirma nicht innerhalb von 5 Jahren nach dem Erwerb bzw. dem Abschluss der Erschließung der Grundstücke veräußert werden können, in den Bestand der Stadt Overath zu übernehmen.

Aus der Inanspruchnahme des vorgenannten Kreditvolumens entstand ein Zinsaufwand von 258.196,36 €. Außerdem wird aus der Aufzinsung der vorgenannten Forderung aus einem Mietkaufvertrag ein Zinsertrag von 118.236,00 € ausgewiesen.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt war in der Bilanz u. a. die Personalkostenerstattung der Gesellschaft an die Stadt für das Jahr 2010 darzustellen.

Aufgrund eines vor dem 31.12.2010 abgeschlossenen Kaufvertrages über das Grundstück Gewerbegebiet „Zum alten Zollhaus“ ergeben sich zum 31.12.2010 finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 310.450,00 €, die für das Jahr 2010 nicht zu bilanzieren waren.

In 2009 wurde ein Mietkaufvertrag abgeschlossen. Dabei stellen die Mietzahlungen die Kaufpreistraten dar. Sollte der Kauf des Objekts nicht zustande kommen, so hat die StadtentwicklungsGmbH Overath einen Teil der gezahlten Miete an die Mieterin zurückzuzahlen. Zum 31.12.2010 betrug diese Eventualverpflichtung insgesamt 146.674,00 €.

Bei den in der *Gewinn- und Verlustrechnung* ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus den vom Insolvenzverwalter übernommenen Mietverträgen für das Fröling-Gelände.

Der ausgewiesene Materialaufwand beinhaltet die gezahlten Grundstückskaufpreise einschl. der damit verbundenen Notar- und Gerichtskosten, Grunderwerbsteuer sowie sonstiger Nebenkosten.

Die Gesellschaft wurde bis zum 28.02.2010 von 3 Geschäftsführern und ab 01.03.2010 von 2 Geschäftsführern geführt. Zwei von ihnen erhielten eine monatliche Entschädigung. Darüber hinaus sind ab 01.03.2010 2 Prokuristen für die Gesellschaft tätig. Hiervon erhält einer eine monatliche Entschädigung. Der hierfür entstandene Personalaufwand beläuft sich auf insgesamt 13.720,00 €.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Sach- und Personalkostenerstattungen an die Stadt Overath, Energie- und Unterhaltungsaufwendungen für vermietete Grundstücke sowie Prüfungs- und Beratungskosten und Geschäftsausgaben und Kosten für die Bewerbung verschiedener Bau-/Gewerbegebiete.

Für die Teilnahme der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung an den Sitzungen waren im Jahre 2010 Sitzungsgelder in Höhe von 553,60 € (Schmitz: 51,90 €, Heider: 34,60 €, Hahn: 34,60 €, Hunke: 34,60 €, Klaas: 34,60 €, Backhausen: 34,60 €, Lazotta: 17,30 €, Rocholl: 34,60 €, Schlömer: 34,60 €, Trefz: 34,60 €, Küsgen: 34,60 €, Schwamborn: 17,30 €, Pütz: 17,30 €, Thurau: 34,60 €, Keller-Bartel: 17,30 €, Sehmer: 17,30 €, Maaßen: 34,60 €, Hein: 34,60 €) auszus zahlen.

Für einen Teil der in den Vorjahren erworbenen Grundstücke, die noch nicht wieder veräußert wurden, wurde die Gesellschaft zur Grundsteuer veranlagt.

Das im Jahresabschluss ausgewiesene Honorar gemäß § 285 Nr. 17 HGB beträgt 13,1 T€ und betrifft mit 10 T€ Abschlussprüfungs- und mit 3,1 T€ Steuerberatungsleistungen.

Es wird vorgeschlagen den Jahresüberschuss in Höhe von Euro 37.403,06 zunächst mit dem Verlustvortrag in Höhe von 3.511,27 zu verrechnen und den Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Mitglieder der Geschäftsführung und Mitglieder des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung sind im Wirtschaftsjahr:

Geschäftsführung:

Herr Wolfgang Bürger, Beigeordneter
Herr Bernd Sassenhof, 1. Beigeordneter, **(bis 28.02.2010)**
Herr Klaus-Peter Schulz, Stadtkämmerer

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Herr Andreas Heider, Bürgermeister (Vorsitzender)
Herr Oliver Hahn, Rechtsanwalt
Herrn Michael Hunke, Berater bei der RBW
Herrn Alexander Klaas, Angest. ö.D. Immobilienmanagement IKK Nordrhein
Frau Gabriele Backhausen, Steuerfachangestellte
Herr Guido Lazotta, Polizeibeamter
Herr Manfred Meiger, Dipl.-Volkswirt
Frau Ruth Rocholl, Sekretärin
Herr Rolf Trefz, Rentner
Herr Hermann Küsgen, kaufm. Angestellter
Herr Peter Schwamborn, Verkaufsleiter
Herr Dr. Dieter Rose, Kinderarzt
Frau Dagmar Keller-Barthel, Ärztin
Frau Ursula Maaßen, Sparkassenangestellte
Herr Norbert Hein, Dipl.Vw. Referent Inv.Realitions i. Vorruehest.Lufthansa AG

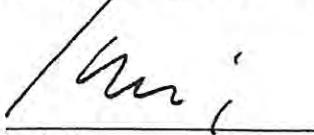
stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates:

Frau Dorothee Kellershohn, Kauffrau
Herr Johannes Deppe, Beamter
Herr Peter Miebach, Versicherungskaufmann
Herr Hans-Gerd Wunderlich, Einsatzleiter Inbetriebnahme (Elektro-Ing.)
Frau Veronika Bahne-Classen, Kommunalbeamtin
Herr Hans Schlömer, Dipl.-Kfm.
Herr Andreas Koschmann, Selbständiger (Anlageberatung/Event und Technik)
Herr Simon Rocholl, Geschäftsführer IT-Berater
Herr Bernd Supe-Dienes, Geschäftsführer
Herr Jan Pütz, Dipl.-Ing. Architekt
Herr Oliver Thurau, Unternehmensberater
Frau Eymelt Sehmer, Familienfrau
Frau Ute Beck, Studentin
Herr Wolfgang Krämer, Polizeibeamter

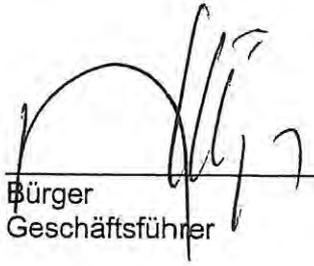
Mitglied der Gesellschafterversammlung:

Herr Dr. Dieter Schmitz, Tierarzt

Overath den, 25.08.2011



Schulz
Geschäftsführer



Bürger
Geschäftsführer

ANLAGENSPIEGEL für das Geschäftsjahr 2010
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath

	<u>Anschaffungs-/Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>				<u>Buchwerte</u>		
	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Stand	Stand
	01.01.2010	2010	2010	31.12.2010	01.01.2010	2010	2010	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2009
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.585,46	0,00	1.585,46	0,00	701,46	53,00	754,46	0,00	0,00	0,00	884,00	884,00
<u>1.585,46</u>	<u>0,00</u>	<u>1.585,46</u>	<u>0,00</u>	<u>701,46</u>	<u>53,00</u>	<u>754,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>884,00</u>	<u>884,00</u>

Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung

**Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath
(SEGO), Overath
L A G E B E R I C H T für das Geschäftsjahr 2010**

1. Allgemeines

Nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages, in der Änderungsfassung vom 17. März 2010, sind der Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO) folgende Aufgaben übertragen:

Gegenstand des Unternehmens ist – zur langfristigen Sicherung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Overath und unter Berücksichtigung ökologischer Belange – die Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen einschließlich Erwerb, Tausch, Veräußerung und die Vermietung/Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden an Dritte bis zum Verkauf der Grundstücke/Gebäude an die Stadt Overath bzw. an Dritte, sowie die Schaffung und Bereitstellung von entsprechenden Flächen in sonstiger Weise auch für Naherholung, Natur- und Landschaftsschutz. Eine eigene Bautätigkeit im Sinne der Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten erfolgt durch die Gesellschaft nicht.

2. Geschäftsverlauf

Der von der Gesellschafterversammlung am 29.04.2010 beschlossene Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2010 wies einen Fehlbetrag von 2.061.640,00 € aus (Dabei wurden die Bestandserhöhungen von über 2,0 Mio. € nicht berücksichtigt). Der Jahresabschluss weist tatsächlich einen Jahresüberschuss 2010 von 37.403,06 € aus.

Personalkosten

Die SEGO beschäftigte bis zum 28.02.2010 drei Geschäftsführer. Ab 01.03.2010 wurden die Geschäfte von 2 Geschäftsführern geführt. Diese erhielten in 2010 monatliche Entschädigungen. Außerdem hat die Gesellschaft zum 01.03.2010 zwei Prokuristen eingestellt, von denen einer eine monatliche Entschädigung erhielt.

Für die sonstigen Verwaltungskräfte der Stadt, die für die SEGO tätig sind, erhielt die Stadt eine Personalkostenerstattung in Höhe von 4.994,73 €.

Knapp 2/3 der Personalausgaben und der Personalkostenerstattungen wurden als Herstellungskosten für die einzelnen Projekte der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath aktiviert.

An- und Verkauf von Grundstücken

Die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath hat im Jahre 2010 für folgende Grundstücke Kaufverhandlungen geführt bzw. Kaufverträge abgeschlossen:

Projekt: Wohnbauflächen Kreuzhäuschen

14.06.2010: Beurkundung eines Kaufvertrages für den Verkauf eines weiteren Grundstückes

Projekt: Gewerbegebiet Gut Burghof

24.03.2010: Beurkundung eines Kaufangebotes für den Verkauf einer weiteren Teilfläche. Das Kaufangebot ist bis zum 31.12.2011 befristet.

07.05.2010: Beurkundung eines Kaufvertrages für den Verkauf einer weiteren Teilfläche.

28.05.2010: Beurkundung eines Kaufvertrages für den Verkauf einer weiteren Teilfläche.

10.06.2010: Beurkundung eines Kaufvertrages für den Verkauf einer weiteren Teilfläche.

19.07.2010: Beurkundung eines Kaufvertrages für den Verkauf einer weiteren Teilfläche.

30.07.2010: Beurkundung eines Kaufvertrages für den Verkauf einer weiteren Teilfläche.

Projekt: Gewerbegebiet Klef

Im Jahre 2010 wurden keine Verträge über den An- und Verkauf von Grundstücken geschlossen.

Im Jahre 2011 wurden 2 Teilflächen im Gewerbegebiet verkauft.

Projekt: Fröling-Gelände

10.02.2010: Beurkundung eines Kaufvertrages für den Ankauf einer weiteren Teilfläche zur Erweiterung des Gewerbegebietes.

02.12.2010: Beurkundung eines Kaufvertrages für den Verkauf einer weiteren Teilfläche.

Projekt: Gewerbegrundstück Ginsterfeld

Im Jahre 2010 wurden keine Verträge über den An- und Verkauf von Grundstücken geschlossen.

Projekt: Zum alten Zollhaus

- 11.03.2010: Beschluss des Aufsichtsrates für den Verkauf von Flächen im Gewerbegebiet.
- 11.03.2010: Beschluss des Aufsichtsrates für den Ankauf von Flächen zur Erschließung des Gewerbegebietes „Zum alten Zollhaus“.
- 06.05.2010: Beurkundung eines Kaufvertrages für den Ankauf des Grundstückes.

Finanzielle Lage der Gesellschaft

Die Stadt Overath hat der Gesellschaft ein Stammkapital von 25.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Das Vermögen der Gesellschaft ist fast ausschließlich in mittel- und kurzfristigen Vermögensgegenständen gebunden. Ca. 80 % des Vermögens entfallen auf die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und ca. 20 % auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Finanziert wird das Vermögen der Gesellschaft zu insgesamt ca. 94 % mit Bankverbindlichkeiten. Dabei handelt es sich neben einem Kontokorrentkredit um einen seitens der Kreissparkasse Köln bis zum 28.02.2019 eingeräumten Terminkredit.

Die vorgenannten Bankkredite sind z. T. durch Bürgschaften der Stadt Overath in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. € besichert.

Die finanzielle Situation der Gesellschaft stellt sich weiterhin unbefriedigend dar, als der von der Gesellschaft betriebene Aufwand zum größten Teil durch Fremdmittel zu finanzieren war.

3. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft wird folgende Prognose abgegeben:

Nachdem seitens der Gesellschaft in den Jahren 2007 und 2008 eine Vielzahl von Grundstücken zur Erschließung von Gewerbegebieten und Bebauungsplangebieten erworben wurde, konnte der im Jahre 2009 begonnene Verkauf von Grundstücken im Jahre 2010 erfolgreich fortgesetzt werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass einige Grundstücksverkäufe bereits notariell beurkundet wurden, aber eine Umschreibung bzw. ein Geldfluss im Wesentlichen erst im Jahre 2011 erfolgte. Die Gesellschaft muss sich weiter bemühen, die restlichen noch vorhandenen Grundstücke im Bebauungsplangebiet „Kreuzhäuschen“ und in den Gewerbegebieten „Gut Burghof“, „Zum Holzplatz“, „Klef“ und „Am Alten Zollhaus“ baldmöglichst zu veräußern. Für die Wohnbauflächen „Dr.-Ringens-Str.“ muss die Stadt das für dieses Gebiet durchzuführende Bebauungsplanverfahren so schnell wie möglich abschließen, damit im Anschluss daran die Grundstücke Zug um Zug verkauft werden können. Hierbei ist zu hoffen, dass sich die derzeitige positive Entwicklung im Bereich der Vermarktung der Grundstücke aufgrund sich verändernder wirtschaftlicher Verhältnisse nicht ins Negative verändert.

Auf der Grundlage der bis zum jetzigen Zeitpunkt getätigten Grundstückskaufverträge gehen wir davon aus, dass eine Veräußerung der zum 31.12.2010 bilanzierten Grundstücke bis Ende 2013 möglich ist.

Aufgrund der Bürgschaften der Stadt Overath in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. € für die Bankkredite ist die Finanzierung und damit die Liquidität langfristig gesichert.

Bestandgefährdende Risiken liegen nicht vor.

Es ist damit zu rechnen, dass im Jahre 2011 die Grundstücke im **Gewerbegebiet Klef** zu 80 % veräußert werden können.

Im **Gebiet Dr. Ringens-Straße** wurden im Jahre 2010 die bestehenden Gebäude abgerissen. Mit der Vermarktung der Grundstücke soll Ende 2011 begonnen werden. Es ist damit zu rechnen, dass sämtliche Grundstücke bis Ende 2012 veräußert sind.

Anfang des Jahres 2011 konnte ein weiteres Grundstück im **Gewerbegebiet Gut Burghof** veräußert werden. Im Laufe des Jahres 2011 sollen die restlichen Grundstücke veräußert werden.

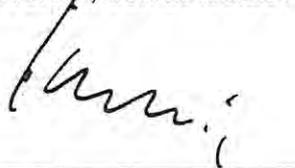
Das im Jahre 2009 erworbene Grundstück im **Gewerbegebiet Holzplatz** soll im Jahre 2011 veräußert werden.

Das im **Gewerbegebiet Am Alten Zollhaus** erworbene Grundstück wird in 2011/2012 wieder veräußert.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres nicht ergeben.

Overath, den 22.08.2011



Schulz
Geschäftsführer



Bürger
Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO), Overath, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gummersbach, den 29. September 2011

DHPG DR. HARZEM & PARTNER KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft




A. Stamm
Wirtschaftsprüfer


Prof. Dr. A. Blum
Wirtschaftsprüfer

Anlage 5