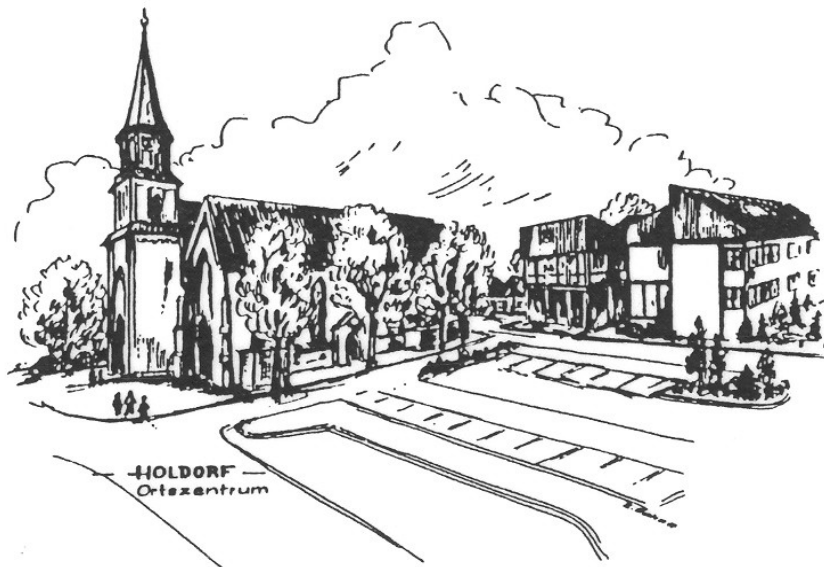


Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2012



GEMEINDE **HOLDORF**

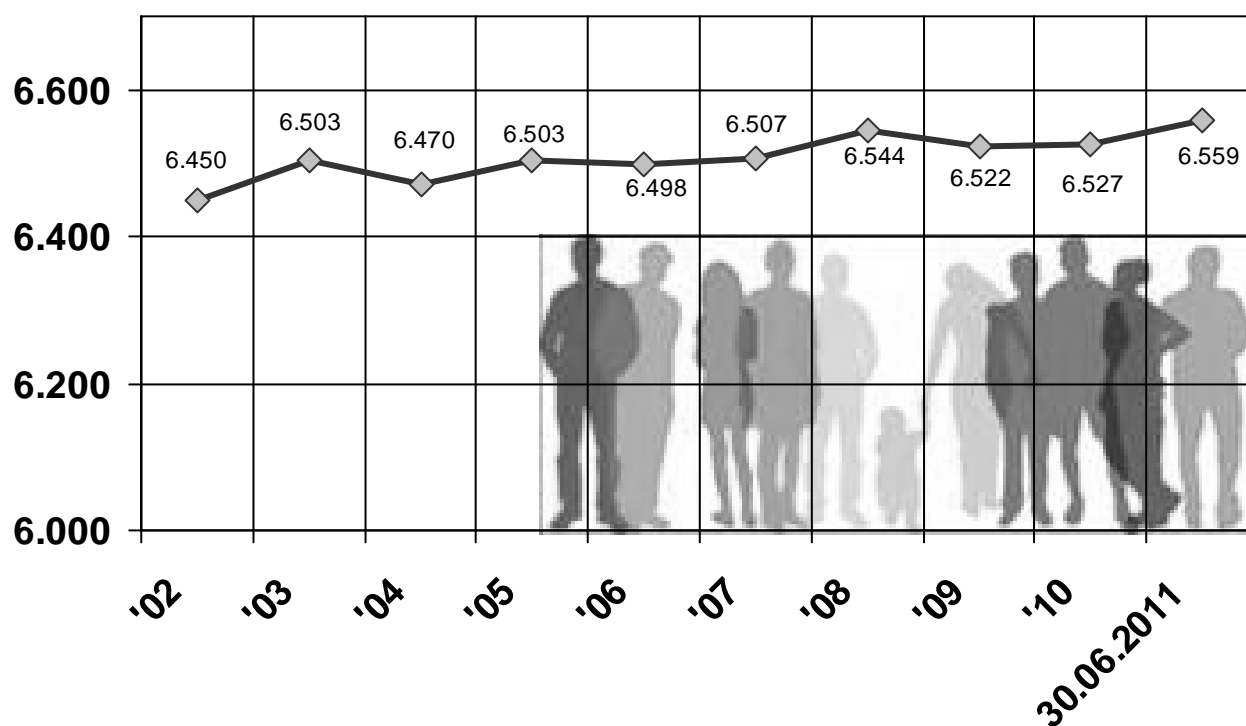
sehenswert.

Einwohnerzahl der Gemeinde Holdorf:

- Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961 4259
- Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970 4548
- Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987 5001
- Wohnbevölkerung am 30.06.2011 6559

Einwohner

Entwicklung in den letzten zehn Jahren



Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2012

I. Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 13.12.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.081.700,-- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.355.000,-- €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	300.000,-- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- €

1. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.784.900,-- €
1.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.742.500,-- €
1.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.772.400,-- €
1.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.074.200,-- €
1.3 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,-- €
1.4 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	30.000,-- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 9.557.300,-- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 10.846.700,-- €

§ 2

Kreditaufnahmen werden für das Haushaltsjahr 2012 nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 290 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 290 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 305 v. H. |

Holdorf, den 13.12.2011

Dr. Krug
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2012

A. Allgemeines

Nach § 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Die Gemeinde Holdorf hat ihr Buchführungssystem zum 01.01.2010 auf die Doppik umgestellt. Die Eröffnungsbilanz wird zurzeit aufgestellt.

B. Entwicklung der Haushalte der Gemeinde Holdorf

In den letzten Jahren sind bei den Einnahmen sowie bei den Ausgaben in den jeweiligen Haushalten doch zum Teil erhebliche Schwankungen zu verzeichnen gewesen. Dieses liegt an jährlich unterschiedlichen Gewerbesteuereinnahmen der jeweiligen Jahre wodurch anschließend im folgenden Jahr die Kreisumlage sowie die Zahlungen bzw. die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sich veränderten.

Nach höheren Gewerbesteuereinnahmen im HH-Jahr 2011 wird die Gemeinde Holdorf im HH-Jahr 2012 weiterhin in den Finanzausgleich einzahlen.

C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010

Nach der Haushaltsrechnung schließt der Ergebnishaushalt 2010 voraussichtlich mit einem Überschuss. Da die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt, konnte noch kein Abschluss getätigt werden.

Der Finanzhaushalt 2010 schließt nach Aufstellung der vorläufigen Haushaltsrechnung in der Jahresrechnung mit einem Finanzmittelüberschuss von 494.229,38 € ab.

D. Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2011

Der Haushaltsplan 2011 wurde am 14.12.2010 durch den Rat der Gemeinde Holdorf beschlossen. Der 1. Nachtragshaushalt für das Jahr 2011 wurde am 11.10.2011 verabschiedet. Die Jahresrechnung 2011 wird erstellt, wenn die Eröffnungsbilanz vorliegt. Zurzeit zeichnen sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 1.644.700 € ab. Die Haushaltsansätze werden im Wesentlichen eingehalten.

E. Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2012 (§ 6 Ziffer 1 GemHKVO)

1. Allgemeiner Überblick

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2012 schließt bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen mit einem Fehlbetrag von 273.300 € ab.

Die außerordentlichen Erträge betragen 300.000 €, außerordentliche Aufwendungen sind nicht eingeplant. Durch den außerordentlichen Ertrag kann der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt gem. § 24 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO vollständig abgedeckt werden. Somit gilt der Haushaltsausgleich gem. § 110 Abs. 5 NKomVG als erfüllt.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.784.900 € und entsprechend Auszahlungen in Höhe von 7.742.500 € vorgesehen. Die erwarteten Einzahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 1.772.400 €, die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf 3.074.200 €. Die planmäßigen Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten betragen 30.000 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst insgesamt einen Gesamtbetrag der Auszahlungen in Höhe von 10.846.700 €.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer bleiben unverändert und sind damit seit 2004 konstant festgesetzt auf:

Grundsteuer A und B	290 v. H.
Gewerbesteuer	305 v. H.

2. Ergebnishaushalt 2012

2.1. Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1)

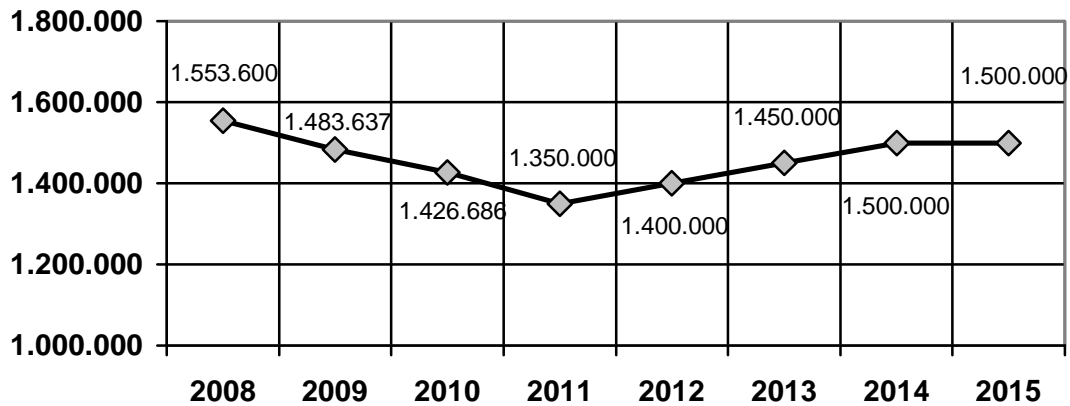
Die Steuereinnahmen sind im Haushaltsjahr 2012 mit insgesamt 6.487.500 € veranschlagt und damit um 470.500 € höher als im Jahre 2011.

Im Jahr 2011 hat die Gemeinde Holdorf weiterhin hohe Gewerbesteuereinnahmen verbuchen können. Das voraussichtliche **Gewerbesteueraufkommen** wird im Haushaltsjahr 2012 auf 4.000.000 € angesetzt.



Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit einem Betrag in Höhe von 1.400.000 € veranschlagt.

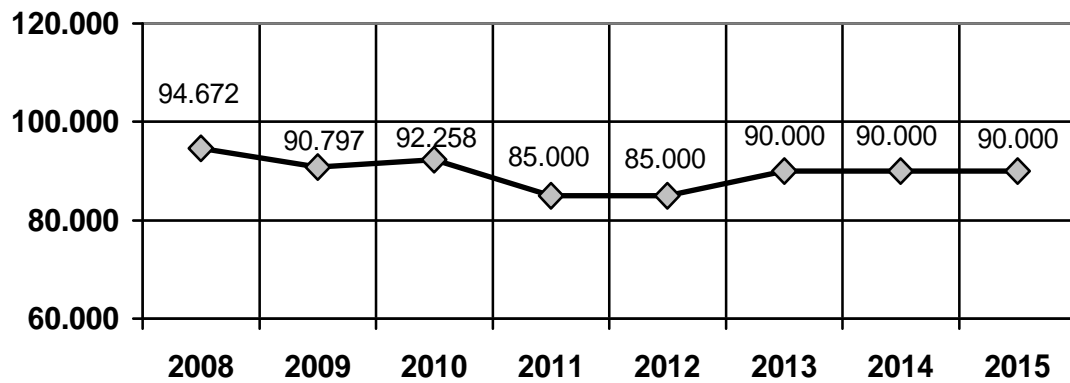
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



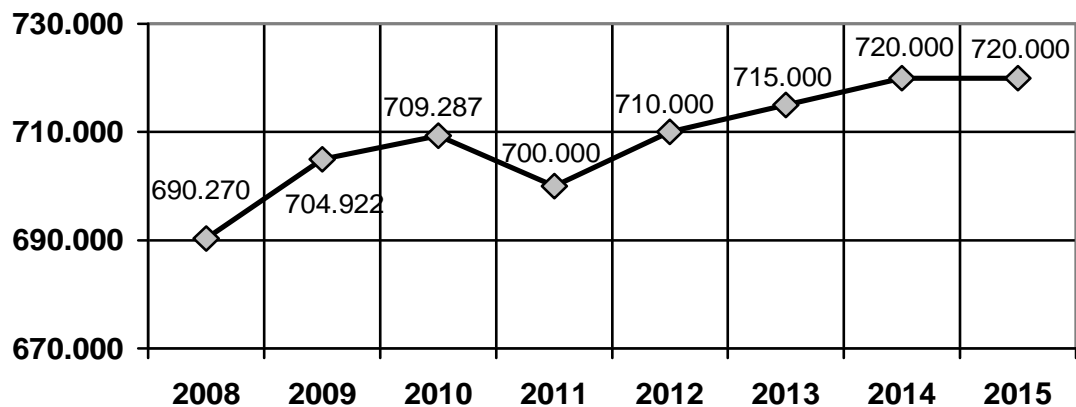
Die Gemeinde Holdorf erhält vom **Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer** einen Anteil von voraussichtlich 200.000,-- €. Der Betrag wurde im Haushalt veranschlagt.

Die Einnahmen aus den **Grundsteuern A und B** wurden mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 795.000,-- € ermittelt und im Haushalt 2012 veranschlagt.

Grundsteuer A



Grundsteuer B



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2)

Aufgrund der durchgeführten Proberechnung erhält die Gemeinde Holdorf in diesem Jahr keine Einnahmen aus dem Finanzausgleich, sondern hat einen Betrag von 187.000 € zu zahlen.

Für Zuweisungen, insbesondere für Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereichs, ist eine Summe in Höhe von 103.000,-- € eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Nr. 5)

Die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte belaufen sich auf 104.900 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7)

Hier sind u. a. die Erstattung des Landkreises Vechta und des Landes Nds. zur Deckung von Sozialleistungskosten in Höhe von 341.300 € eingeplant.

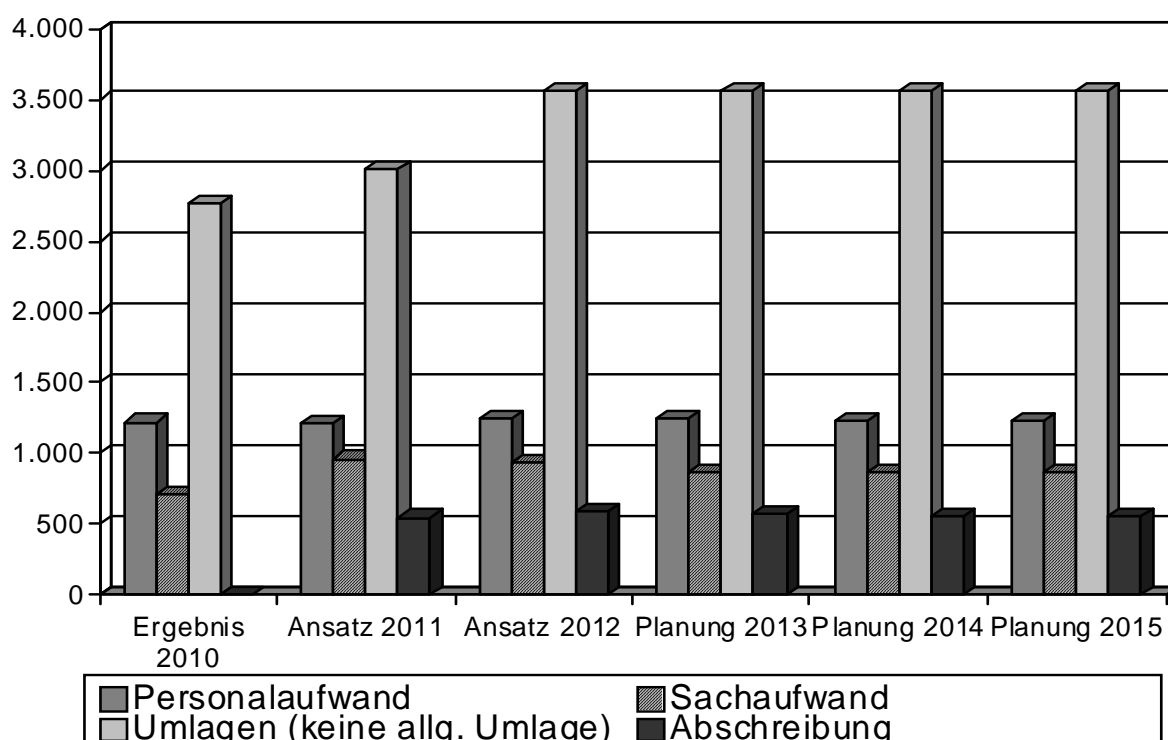
Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 11)

Die sonstigen ordentlichen Erträgen betragen 225.100 €. Schwerpunkt dabei bilden die Konzessionsabgaben „Strom und Gas“ mit 215.000,-- €.

2.2. Aufwendungen

Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten -in Tsd. € -

Aufwendungen Bezeichnungen (Nr.)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personalaufwand (13)	1.220	1.205	1.252	1.243	1.222	1.222
Sachaufwand (15)	707	962	934	862	862	862
Umlagen (keine allg. Umlage) (18)	2.769	3.016	3.560	3.560	3.560	3.560
Abschreibung (16)	0	547	582	576	560	551



Aufwendungen für aktives Personal (Nr. 13)

Für die Personalausgaben sind insgesamt 1.252.600 € veranschlagt. Die Personalkosten wurden aufgrund des Stellenplanentwurfs 2012 und der zurzeit geltenden tarif- und besoldungsrechtlichen Bestimmungen ermittelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 15)

Für die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z.B. für laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Gebäude, Grundstücke, Strom, Heizung, Mietaufwand) wurden insgesamt 934.600 € ermittelt.

Transferaufwendungen (Nr. 18)

Die Kreisumlage bildet bei den Transferaufwendungen den Schwerpunkt. Diese wird nach der Steuerkraft und den allgemeinen Zuweisungen der Gemeinde unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs des Landkreises berechnet. Die von der Gemeinde Holdorf zu zahlende Kreisumlage beträgt ca. 500.000 € mehr als im Vorjahr und ist mit einem Betrag in Höhe von 2.640.000 € im Haushalt veranschlagt worden.

Ein weiterer Schwerpunkt bildet die Gewerbesteuerumlage mit 920.000 €, die an Land und Bund abzuführen ist. Weiterhin ist im Haushalt die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 187.000 € veranschlagt. Die Gemeinde Holdorf zahlt als abundante Gemeinde ca. 120.000 € mehr als 2011 an das Land.

Ab dem Jahr 2012 ist an das Land eine Entschuldungsumlage in Höhe von 12.300 € zu zahlen. Von dieser Umlage wird das Fusionieren von Gemeinden vom Land bezuschusst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 19)

In diesem Bereich sind die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten zuzuordnen und wurden mit 30.000,- € veranschlagt. Weiter sind hier noch die Geschäftsaufwendungen mit 167.300,- € veranschlagt.

Abschreibung (Nr. 16)

Die Abschreibung ist geplant mit einer Summe von 582.200 €. Da aber noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt, kann die tatsächliche Abschreibungssumme noch variieren.

Im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2010 sind noch keine Abschreibungen gebucht worden. Diese Buchungen erfolgen nach Erstellung der Eröffnungsbilanz.

Haushaltsausgleich

Im ordentlichen Ergebnis wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 273.300 € ausgewiesen. Die außerordentlichen Erträge dagegen betragen 300.000,- €. Diese fallen beim Verkauf von Grundstücken an und ist die geplante Differenz zwischen dem Buchwert und dem Verkaufspreis. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht eingeplant. Durch den außerordentlichen Ertrag kann der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt gem. § 24 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO vollständig abgedeckt werden. Somit gilt der Haushaltsausgleich gem. § 110 Abs. 5 NKomVG als erfüllt.

Im Gesamtfinanzaushalt allerdings bei der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird ein Überschuss von 42.400 € ausgewiesen. Daraus ergibt sich, dass der Fehlbetrag aus nicht zahlungswirksamen Beträgen (Abschreibung, Rückstellungen) resultiert.

Bei den Ein- und Auszahlungen von Investitionstätigkeiten ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 1.301.800 €.

Aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Fehlbetrages der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 1.259.400 €. Diese werden mit Zahlungsmitteln aus den Vorjahren gedeckt, so dass noch ein voraussichtlicher Betrag am Jahresende in Höhe von 812.743,12 € übrig bleibt.

3. Investitionen

Die Auszahlungen für geplante investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2011 betragen 3.074.200 €.

Geplant sind als größte Positionen die Ersterschließung zweier Straßen im Industriegebiet in Höhe von 740.000 € sowie einen neuen Parkplatz an der Lerchenstraße mit 265.000 €.

Ferner soll der Bau einer neuen Kinderkrippe mit 400.000,-- € bezuschusst werden. Zudem werden 200.000 € für die Regenrückhaltemaßnahmen bereitgestellt.

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt 1.772.400 €.

Die weitere Finanzierung der investiven Maßnahmen sowie der Kredittilgung in Höhe von 30.000,-- € erfolgt folgendermaßen:

➤ Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.772.400,00 €
➤ Kredittilgung	./ 30.000,00 €
➤ Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.400,00 €
➤ Liquide Mittel	<u>1.289.400,00 €</u>
	3.074.200,00 €

4. Vermögen, Schulden und Liquidität

4.1. Vermögen

Die Ermittlung des gemeindlichen Vermögens ist für die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesen von zentraler Bedeutung. Hierzu zählen u. a. Grund- und Infrastrukturvermögen, Gebäude, Maschinen und Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, liquide Mittel und offene Forderungen.

Derzeit ist eine hinreichend genaue Aussage über eine geldwerte Bewertung des Vermögens nicht möglich. Die endgültige Vermögensübersicht wird in 2012 erstellt.

4.2. Liquidität (Rücklage)

Eine „Allgemeine Rücklage“ wie im kameraleen Recht ist im Neuen Kommunalen Rechnungswesen nicht mehr vorzuhalten. Gem. § 22 GemHKVO ist allgemein die Liquidität sicherzustellen. Aus diesem Grund darf zur Leistung der investiven Maßnahmen der Rücklagenbestand komplett eingeplant werden.

In dem Finanzplan wird die Liquidität unter „Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres“ geführt. Die liquiden Mittel werden zur Deckung von Finanzmittelfehlbeträgen aus Investitionen genutzt.

4.3. Entwicklung des Schuldenstandes

Für das Haushaltsjahr 2012 sind keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen.

Der Stand der Schulden hat sich im Jahr 2011 wie folgt entwickelt:

Stand am 01.01.2011	370.393,53 €
./.. ordentliche Tilgung	<u>29.674,62 €</u>
Stand am 31.12.2011	340.718,92 €
./.. planmäßige ordentliche Tilgungen 2012	29.674,62 €
zzgl. Kreditaufnahme aus 2011	<u>23.300,00 €</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.2012	334.344,30 €

F. Folgekosten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Nr. 2 GemHKVO)

Personalkosten

Aus den im Haushaltsjahr 2012 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind keine höheren Personalkosten zu erwarten.

Sachkosten

Aus den im Haushaltsjahr 2012 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind hinsichtlich der Sachkosten keine Veränderungen zu erwarten.

Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2012 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

G. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres (§ 6 Nr. 3 GemHKVO)

Wesentliche größere Veränderungen in der Ergebnis- und Finanzplanung ist zum einen eine höhere Einnahme der Gewerbesteuer von 1 Mio. €, die durch die gute Konjunktur resultiert. Zum Anderen die wesentliche Veränderung bei den Transferauszahlungen, hier ist die Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage und die Entschuldungsumlage zu nennen.

H. Haushaltssicherungskonzept (§ 6 Nr. 4 GemHKVO)

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, da durch die außerplanmäßigen Erträge der Haushalt ausgeglichen ist.

Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr.	Sachkonten (ordentliche Erträge)	HH-Ansatz 2012	Summen 2012
01	3011 Grundsteuer A	85.000,00 €	
	3012 Grundsteuer B	710.000,00 €	
	3013 Gewerbesteuer	4.000.000,00 €	
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.400.000,00 €	
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.000,00 €	
	3031 Vergnügungssteuer	80.000,00 €	
	3032 Hundesteuer	12.500,00 €	6.487.500,00 €
02	3131 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	103.000,00 €	
	3141 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	138.900,00 €	
	3142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	269.500,00 €	
	3144 Zuweisung für lfd. Zwecke vom sonst. Öffentl. Bereich	10.800,00 €	
	3191 Leistungsbet. f.d. Umsetzung d. Grundsich. f. Arbeitsuchende	7.000,00 €	529.200,00 €
03	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	295.700,00 €	295.700,00 €
04	3211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	6.000,00 €	
	3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.000,00 €	
	3215 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.000,00 €	15.000,00 €
05	3311 Verwaltungsgebühren	41.600,00 €	
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.300,00 €	104.900,00 €
06	3411 Mieten und Pachten	32.800,00 €	
	3421 Erträge aus Verkauf	9.400,00 €	
	3461 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00 €	45.800,00 €
07	3481 Erstattung vom Land	123.200,00 €	
	3482 Erstattung von Gemeindeverbänden	177.000,00 €	
	3487 Erstattung von privaten Unternehmen	15.500,00 €	
	3488 Erstattung von übrigen Bereichen	25.600,00 €	341.300,00 €
08	3617 Zinserträge von Kreditinstituten	31.000,00 €	
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Untern. und Beteiligungen	1.200,00 €	
	3691 Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000,00 €	37.200,00 €
11	3511 Konzessionsabgaben	215.000,00 €	
	3561 Bußgelder	500,00 €	
	3562 Säumniszuschläge	8.500,00 €	
	3582 Erträge aus der Auflösung der Herabsetzung von Rückstellungen	1.100,00 €	225.100,00 €

Summe: 8.081.700,00 €

Nr.	Sachkonten (ordentliche Aufwendungen)	HH-Ansatz 2012	Summen 2012
13	4011 Dienstaufwendungen Beamte	134.300,00 €	
	4012 Dienstaufwendungen Angestellte	802.800,00 €	
	4019 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.600,00 €	
	4021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.700,00 €	
	4022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	77.200,00 €	
	4032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	152.100,00 €	
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	8.600,00 €	
	4051 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	10.100,00 €	
	4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßn.	20.200,00 €	1.252.600,00 €
15	4211 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	131.800,00 €	
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.100,00 €	
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.900,00 €	
	4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.100,00 €	
	4231 Mieten und Pachten	20.600,00 €	
	4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	362.100,00 €	
	4251 Haltung von Fahrzeugen	38.000,00 €	
	4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.200,00 €	
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	193.400,00 €	
4281 Erwerb von Vorräten	12.400,00 €	934.600,00 €	
16	4711 Abschr. auf materielles und immat. Vermögen und Sachvermögen	582.200,00 €	582.200,00 €

17	4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	200,00 €	5.200,00 €
	4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.000,00 €	
18	4311	Zuweisung an das Land	300,00 €	5.313.200,00 €
	4312	Zuweisung an Gemeindeverbände	5.000,00 €	
	4313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	34.900,00 €	
	4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000,00 €	
	4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.218.200,00 €	
	4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	89.000,00 €	
	4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	- €	
	4339	Sonstige soziale Leistungen	196.500,00 €	
	4341	Gewerbesteuerumlage	920.000,00 €	
	4371	Allgemeine Umlagen an das Land	199.300,00 €	
4372	Kreisumlage	2.640.000,00 €	5.313.200,00 €	
19	4411	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500,00 €	267.200,00 €
	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	30.000,00 €	
	4429	sonst. Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	9.700,00 €	
	4431	Geschäftsaufwendungen	167.300,00 €	
	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.900,00 €	
	4450	Erstattungen an den Bund	1.300,00 €	
	4451	Erstattungen an das Land	1.000,00 €	
	4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00 €	
Summe:			8.355.000,00 €	

Nr.	Sachkonten (außerordentliche Aufwendungen/Erträge)	HH-Ansatz 2012	Summen 2012
23	5311 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	300.000,00 €	300.000,00 €
Summe:			300.000,00 €

Sachkontenübersicht Finanzhaushalt

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2012	Summen 2012	
01	6011	Grundsteuer A	85.000,00 €	6.487.500,00 €
	6012	Grundsteuer B	710.000,00 €	
	6013	Gewerbsteuer	4.000.000,00 €	
	6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.400.000,00 €	
	6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.000,00 €	
	6031	Vergnügungssteuer	80.000,00 €	
	6032	Hundesteuer	12.500,00 €	
02	6131	sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	103.000,00 €	529.200,00 €
	6141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	138.900,00 €	
	6142	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	269.500,00 €	
	6144	Zuweisung für lfd. Zwecke vom sonst. Öffentl. Bereich	10.800,00 €	
	6191	Leistungsbet. f.d. Umsetzung d. Grundsich. f. Arbeitsuchende	7.000,00 €	
03	6211	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	6.000,00 €	15.000,00 €
	6213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.000,00 €	
	6215	Rückzahlung gewährter Hilfen	3.000,00 €	
04	6311	Verwaltungsgebühren	41.600,00 €	104.900,00 €
	6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.300,00 €	
05	6411	Mieten und Pachten	32.800,00 €	45.800,00 €
	6421	Einzahlungen aus Verkauf	9.400,00 €	
	6461	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00 €	
06	6481	Erstattung vom Land	123.200,00 €	341.300,00 €
	6482	Erstattung von Gemeindeverbänden	177.000,00 €	
	6487	Erstattung von privaten Unternehmen	15.500,00 €	
	6488	Erstattung von übrigen Bereichen	25.600,00 €	
07	6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	31.000,00 €	37.200,00 €
	6651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.200,00 €	
	6691	Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000,00 €	

09	6511	Konzessionsabgaben	215.000,00 €	224.000,00 €
	6562	Bußgelder	500,00 €	
	6582	Säumniszuschläge	8.500,00 €	
Summe:			7.784.900,00 €	

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2012	Summen 2012	
11	7011	Dienstauszahlungen Beamte	134.300,00 €	1.222.300,00 €
	7012	Dienstauszahlungen Angestellte	802.800,00 €	
	7019	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	7.600,00 €	
	7021	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.700,00 €	
	7022	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	77.200,00 €	
	7032	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	152.100,00 €	
	7041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.600,00 €	
13	7211	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	131.800,00 €	934.600,00 €
	7212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.100,00 €	
	7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.900,00 €	
	7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.100,00 €	
	7231	Mieten und Pachten	20.600,00 €	
	7241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	362.100,00 €	
	7251	Haltung von Fahrzeugen	38.000,00 €	
	7261	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28.200,00 €	
	7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	193.400,00 €	
7281	Erwerb von Vorräten	12.400,00 €		
14	7517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	200,00 €	5.200,00 €
	7592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.000,00 €	
15	7311	Zuweisung an das Land	300,00 €	5.313.200,00 €
	7312	Zuweisung an Gemeindeverbände	5.000,00 €	
	7313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	34.900,00 €	
	7316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000,00 €	
	7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.218.200,00 €	
	7331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	89.000,00 €	
	7332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	- €	
	7339	Sonstige soziale Leistungen	196.500,00 €	
	7341	Gewerbesteuerumlage	920.000,00 €	
	7371	Allgemeine Umlagen an das Land	199.300,00 €	
7372	Kreisumlage	2.640.000,00 €		
16	7411	sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.500,00 €	267.200,00 €
	7421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	30.000,00 €	
	7429	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.700,00 €	
	7431	Geschäftsauszahlungen	167.300,00 €	
	7441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.900,00 €	
	7450	Erstattungen an den Bund	1.300,00 €	
	7451	Erstattungen an das Land	1.000,00 €	
	7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00 €	
Summe:			7.742.500,00 €	

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus Investitionstätigkeiten)	HH-Ansatz 2012	Summen 2012	
19	6811	Investitionszuweisungen vom Land	192.500,00 €	479.000,00 €
	6812	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	261.500,00 €	
	6818	Investitionszus. von übrigen Bereichen	25.000,00 €	
20	6891	Beiträge und ähnliche Entgelte	302.400,00 €	302.400,00 €
21	6821	Einzahl. a. d. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	980.000,00 €	980.000,00 €
23	6886	Rückflüsse von Ausleihungen an öff. Sonderrechnungen	11.000,00 €	11.000,00 €
Summe:			1.772.400,00 €	

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus Investitionstätigkeit)	HH-Ansatz 2012	Summen 2012
25	7821 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	503.200,00 €	503.200,00 €
26	7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	455.000,00 €	2.192.000,00 €
	7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.385.000,00 €	
	7873 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	352.000,00 €	
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	157.100,00 €	187.000,00 €
	783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.000,00 €	
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	14.900,00 €	
	7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000,00 €	192.000,00 €
	7813 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	35.000,00 €	
	7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	136.000,00 €	
		Summe:	3.074.200,00 €

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit)	HH-Ansatz 2012	Summen 2012
34	692230 Laufzeit 5 Jahre und mehr	- €	- €
		Summe:	- €

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit)	HH-Ansatz 2012	Summen 2012
35	7922 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00 €	30.000,00 €
		Summe:	30.000,00 €

Produktplan der Gemeinde Holdorf für das Jahr 2012

lfd. Nr.	Amtsleitung	Produktgruppe	Produktgruppenname	Produkt (nur statistische Kategorisierung)	Produktname	Produktverantwortlichkeit	neu ab	Leistung	Leistungsname	Teilleistung	Teilleistungsname	Buchungsstelle (für HÜL)	Ordnungs-Nr.: vorher	Ausschluss
----------	-------------	---------------	--------------------	---	-------------	---------------------------	--------	----------	---------------	--------------	-------------------	--------------------------	----------------------	------------

Dr. Krug **Bürgermeister**

Produktbereich 0 (Verwaltungsleitung und besondere Funktionen)

1	0	1	Verwaltungssteuerung	111-1	Verwaltungssteuerung	Bürgermeister						0.1.111-1/Kto.	0	Rat
2		2	Gleichstellungsbeauftragte	111-2	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Schlärmann						..2.111-2/Kto.	0	Rat
3		3	Personalrat	111-3	Personalrat	Frau Bothe	bis 2011 Herr Schweigel					..3.111-3/Kto.	081	Rat

Produktbereich 1 (Bürgerservice und interne Dienste):

Herr Themann **Amt 10**

4	1	01	Gemeindegremien	111-4	Gemeindegremien	Herr Themann						1.01.111-4/Kto.	0	VA
5		02	Personalangelegenheiten	111-5	Personalangelegenheiten	Herr Themann						..02.111-5/Kto.	0	VA
6		03	Zentrale Dienste	111-6	Zentrale Dienste	Frau Schlärmann						..03.111-6/Kto.	0	VA
7	121			Wahlen	Frau Schlärmann							..121/Kto.	052	Rat
8	122-3			Schiedsmannswesen	Herr gr. Schlarmann							..122-3/Kto.	052	Rat
9		04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	Herr Themann						..04.111-7/Kto.		VA
10		05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	122-1	Ordnungsangelegenheiten	Herr Wolke						..05.122-1/Kto.	11	VA
11	122-2			Gewerbeangelegenheiten	Herr Wolke							..122-2/Kto.	11	VA
12	128			Katastrophenschutz	Herr Wolke							..128/Kto.	13	WiSi
13	553			Bestattungswesen	Herr Wolke							..553/Kto.	75	JuKuSo
14		06	Meldewesen	122-4	Meldewesen	Frau Schmidt	bis 2010 Frau Osenberg					..06.122-4/Kto.	11	VA
15		07	Feuerwehr	126-1	Feuerwehr Holdorf	Herr Lampe						..07.126-1/Kto.	13	WiSi
16	126-2			Feuerwehr Fladderlohausen	Herr Lampe							..126-2/Kto.	13	WiSi
17		08	Schulen u. sonstige Bildung	211-1	Grundschule Holdorf	Herr Themann						..08.211-1/Kto.	210	Schul
18	211-2			Grundschule Handorf-Langenberg	Herr Themann							..211-2/Kto.	210	Schul
19	216-1			Kombinierte Haupt- und Realschule	Herr Themann							..216-1/Kto.	225	Schul
20	244			Kreisschulbaukasse	Herr Themann							..244/Kto.	207	Schul
21	263			Musikschule	Herr Themann							..263/Kto.	333	Schul
22	273			Sonst. Volksbildung - Bildungswerke	Herr Themann							..273/Kto.	355	Schul
23		09	Soziales	311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3119	Verwaltung der Sozialhilfe			..09.311/Kto.	40	JuKuSo
	311			Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	31111	lfd. Leistungen		..311/Kto.	410	JuKuSo

lfd. Nr.	Amtleistung	Produktgruppe	Produktgruppenname	Produkt (nur statistische Untersortierung)	Produktname	Produktverantwortlichkeit	neu ab	Leistung	Leistungsname	Teilleistung	Teilleistungsname	Buchungsstelle (für HÜL)	Umsatz-Nr.: vorher	Ausschluss
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	31112	einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	..311/Kto.	410	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	31113	einm. Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	..311/Kto.	410	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3112	Hilfe zur Pflege	31121	Pflegegeld bei erhebl. Pflegebed.	..311/Kto.	411	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3112	Hilfe zur Pflege	31122	Pflegegeld bei schwerer Pflegebed.	..311/Kto.	411	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3112	Hilfe zur Pflege	31123	Pflegegeld bei schwerster Pflegebed.	..311/Kto.	411	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3112	Hilfe zur Pflege	31124	sonst. Leistungen der Hilfe zur Pflege	..311/Kto.	411	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3114	Hilfe zur Gesundheit	31141	Vorbeugende Gesundheitshilfe	..311/Kto.	413	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3114	Hilfe zur Gesundheit	31142	Hilfe bei Krankheit	..311/Kto.	413	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3114	Hilfe zur Gesundheit	31143	Hilfe zur Familienplanung	..311/Kto.	413	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3114	Hilfe zur Gesundheit	31144	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	..311/Kto.	413	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3114	Hilfe zur Gesundheit	31145	Hilfe bei Sterilisation	..311/Kto.	413	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3115	Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII	31151	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	..311/Kto.	414	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3115	Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII	31152	Blindenhilfe	..311/Kto.	42	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3115	Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII	31153	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	..311/Kto.	414	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3115	Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII	31154	Altenhilfe	..311/Kto.	42	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3115	Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII	31155	Bestattungskosten	..311/Kto.	4148	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3115	Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII	31156	Hilfe in sonst. Lebenslagen	..311/Kto.	41	JuKuSo
				311	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		3116	Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII	31156		..311/Kto.	41	JuKuSo
24				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3131	Leistung in bes. Fällen	31311	Hilfe zum Lebensunterhalt	..313/Kto.	42	JuKuSo
				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3131	Leistung in bes. Fällen	31312	Hilfe in bes. Lebenslagen	..313/Kto.	42	JuKuSo

lfd. Nr.	Amtleistung	Produktgruppe	Produktgruppenname	Produkt (nur statistische Unterscheidung)	Produktname	Produktverantwortlichkeit	neu ab	Leistung	Leistungsname	Teilleistung	Teilleistungsname	Buchungsstelle (für HÜL)	Umsatz-Nr.: vorher	Ausschuss
				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3132	Grundleistungen	31321	Sachleistungen	..313/Kto.	42	JuKuSo
				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3132	Grundleistungen	31322	Wertgutscheine	..313/Kto.	42	JuKuSo
				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3132	Grundleistungen	31323	Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	..313/Kto.	42	JuKuSo
				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3132	Grundleistungen	31324	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	..313/Kto.	42	JuKuSo
				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3133	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und			..313/Kto.	42	JuKuSo
				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3134	Arbeitsgelegenheiten			..313/Kto.	42	JuKuSo
				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3135	Hilfe zur Pflege	31351	Sachleistungen	..313/Kto.	42	JuKuSo
				313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Wolke		3135	Hilfe zur Pflege	31352	Geldleistungen	..313/Kto.	42	JuKuSo
25				315	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr gr. Schlarmann	bis 2010 Herr Wolke					..315/Kto.	435	JuKuSo
26				351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Herr Wolke						..351/Kto.	49	JuKuSo
27		10	Wohngeld	346	Wohngeld	Frau Hausfeld						..10.346/Kto.	488	JuKuSo
28		11	Jugend	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	Herr Wolke						..11.361/Kto.	454	JuKuSo
29				362-1	Jugendarbeit	Herr Wolke						..362-1/Kto.	451	JuKuSo
30				365	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Wolke						..365/Kto.	464	JuKuSo
31		12	Tourismus und Freizeit	575	Tourismus und Freizeit	Herr Themann						..12.575/Kto.		JuKuSo
32		13	Ferienpass	362-2	Ferienpass	Frau Hausfeld						..13.362-2/Kto.		JuKuSo
33		14	Kultur und Heimatpflege	281-1	Kultur- und Heimatpflege	Herr Themann						..14.281-1/Kto.	33, 36	JuKuSo
34		14	Kultur und Heimatpflege	573-1	Märkte	Herr Lampe	seit 2011, vorher 3-6-573-1					..14.573-1/Kto.	77	JuKuSo

Produktbereich 2 (Finanzmanagement und Personenstandswesen):**Herr gr. Schlarmann****Amt 20**

35	2			111-8	Finanzverwaltung	Herr gr. Schlarmann						2.1.111-8/Kto.	03	VA
36				531	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	Herr gr. Schlarmann						..531/Kto.	810	VA
37		1	Finanzverwaltung	532	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Herr gr. Schlarmann						..532/Kto.	813	VA
38				541	Erschließung	Herr gr. Schlarmann						..541/Kto.	63	WiSi

lfd. Nr.	Amtleistung	Produktgruppe	Produktgruppename	Produkt (nur statistische Untersortierung)	Produktname	Produktverantwortlichkeit	neu ab	Leistung	Leistungsname	Teilleistung	Teilleistungsname	Buchungsstelle (für HÜL)	Umsatz-Nr.:	Ausschuss
39				612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr gr. Schlarmann						..612/Kto.	91	VA
40		2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	111-9	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	Herr gr. Schlarmann						..2.111-9/Kto.	03	VA
41		3	Zahlungsverkehr	111-10	Kasse	Herr Werner						..3.111-10/Kto.	03	VA
42		4	Steuern und Abgaben sowie Zuschusswesen	281-2	Zuschusswesen	Frau Möhring						..4.281-2/Kto.	49	JuKuSo
43	545-1			Straßenreinigung Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Frau Möhring	bis 2010, Winterdienst jetzt bei 3-7-545-3					..545-1/Kto.	675	WiSi	
44	611				Frau Möhring					..611/Kto.	90	VA		
45		5	Personenstandswesen	122-3	Personenstandswesen (Standesamt)	Herr Lampe						..5.122-3/Kto.	05	VA

Produktbereich 3 (Bauservice und Wirtschaft):

Frau Fisser

Amt 60

46	3	1	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung	Herr gr. Schlarmann						3.1.571/Kto.	791	WiSi		
47		2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Frau Fisser						..2.111-11/Kto.	88	WiSi		
48		3	öffentliche Einrichtungen	216-2	Sportzentrum Holdorf	Frau Fisser		bis 2010	216-2-1	Sporthalle			..3.216-2/Kto.	225	Schul	
48				216-2	Sportzentrum Holdorf	Frau Fisser		bis 2010	216-2-2	Schwimmhalle			..3.216-2/Kto.	225	Schul	
50				366	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Frau Fisser							..366/Kto.	460	WiSi	
51				424	Sporthalle Ha-La	Frau Fisser							..424/Kto.	225	Schul	
52				547	ÖPNV	Frau Fisser							..547/Kto.	6304	Schul	
53		4	Bauordnung	511	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Fisser							..4.511/Kto.	610	PlaUm	
54				521	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Fisser							..521/Kto.	600	PlaUm	
55		5	Wohnbauförderung	522	Bereitst. v. Bauland - Wohnbauförderung	Frau Bothe							..5.522/Kto.	62, tw. 88	PlaUm	
56		6	Tiefbau	538	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)	Herr Bolles							..6.538/Kto.	7002	WiSi	
57				541	Gemeindestraßen	Herr Bolles							..541/Kto.	63	WiSi	
58				542	Klassifizierte Straßen (Kreisstraßen)	Frau Fisser			bis 2011					..542/Kto.	65	WiSi
59				543	dto (Landes- und Bundesstraßen)	Frau Fisser			bis 2011					..543/Kto.	66	WiSi
60				545-2	Straßenbeleuchtung	Herr Bolles								..545-2/Kto.	670	WiSi
61	7	Betriebliche Dienste	551	Öffentliche Grünflächen	Herr Piekenbrock							..7.551/Kto.	58	PlaUm		
62			545-3	Winterdienst	Herr Piekenbrock			bis 2010 in 2-4-545-1 enthalten					..545-3/Kto.	77	WiSi	
63			573-2	Bauhof	Herr Piekenbrock								..573-2/Kto.	77	WiSi	

Gesamt-Plan 2012

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.311.788,61	6.017.000,00	6.487.500,00	6.547.500,00	6.602.500,00	6.602.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.286,10	556.400,00	529.200,00	529.200,00	528.900,00	526.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	296.500,00	295.700,00	285.700,00	273.100,00	263.900,00
4	sonstige Transfererträge	6.463,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	122.105,62	103.900,00	104.900,00	105.100,00	105.100,00	95.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	62.509,72	43.500,00	45.800,00	45.500,00	45.500,00	42.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.062,95	286.600,00	341.300,00	346.300,00	312.800,00	307.300,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.368,69	62.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	232.456,73	231.200,00	225.100,00	239.400,00	224.000,00	224.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.704.041,85	7.612.300,00	8.081.700,00	8.150.900,00	8.144.100,00	8.113.400,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.220.883,48	1.205.400,00	1.252.600,00	1.243.600,00	1.222.300,00	1.222.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.920,44	962.500,00	934.600,00	862.900,00	862.900,00	862.900,00
16	Abschreibungen	0,00	547.500,00	582.200,00	576.400,00	560.200,00	551.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.295,46	17.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18	Transferaufwendungen	3.862.806,55	4.397.200,00	5.313.200,00	5.172.300,00	5.143.800,00	5.141.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	327.690,98	352.200,00	267.200,00	258.300,00	252.400,00	252.400,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	32.200,00	97.300,00	77.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.122.596,91	7.482.000,00	8.355.000,00	8.150.900,00	8.144.100,00	8.113.400,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	1.581.444,94	130.300,00	-273.300,00	32.200,00	97.300,00	77.500,00
23	außerordentliche Erträge	93.543,88	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	0,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	93.543,88	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.674.988,82	430.300,00	26.700,00	132.200,00	197.300,00	177.500,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2012

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.273.975,56	6.017.000,00	6.487.500,00	6.547.500,00	6.602.500,00	6.602.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.286,10	556.400,00	529.200,00	529.200,00	528.900,00	526.400,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	10.541,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	121.087,48	103.900,00	104.900,00	105.100,00	105.100,00	95.100,00
5	privatrechtliche Entgelte	65.415,52	43.500,00	45.800,00	45.500,00	45.500,00	42.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.281,62	286.600,00	341.300,00	346.300,00	312.800,00	307.300,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.113,69	62.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	231.285,97	223.500,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.660.987,48	7.308.100,00	7.784.900,00	7.849.800,00	7.871.000,00	7.849.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.230.858,07	1.165.600,00	1.222.300,00	1.222.300,00	1.222.300,00	1.222.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	706.661,33	962.500,00	934.600,00	862.900,00	862.900,00	862.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.295,46	17.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15	Transferauszahlungen	3.876.515,60	4.397.200,00	5.313.200,00	5.172.300,00	5.143.800,00	5.141.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325.439,88	352.200,00	267.200,00	258.300,00	252.400,00	252.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.142.770,34	6.894.700,00	7.742.500,00	7.521.000,00	7.486.600,00	7.484.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	1.518.217,14	413.400,00	42.400,00	328.800,00	384.400,00	365.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.824,32	96.600,00	479.000,00	195.500,00	1.500,00	1.500,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	87.748,00	302.400,00	302.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.256.218,76	1.070.000,00	980.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.664,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509.455,76	1.480.000,00	1.772.400,00	808.900,00	614.900,00	614.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.898.691,69	1.522.700,00	503.200,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00
26	für Baumaßnahmen	334.064,98	1.690.100,00	2.192.000,00	2.899.000,00	580.000,00	425.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.703,48	46.300,00	187.000,00	250.500,00	66.500,00	25.500,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	123.983,37	279.000,00	192.000,00	181.000,00	51.000,00	51.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.533.443,52	3.538.100,00	3.074.200,00	3.733.700,00	1.100.700,00	904.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.023.987,76	-2.058.100,00	-1.301.800,00	-2.924.800,00	-485.800,00	-289.800,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	494.229,38	-1.644.700,00	-1.259.400,00	-2.596.000,00	-101.400,00	75.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.752,88	23.300,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2012**Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	26.486,97	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-16.734,09	-8.700,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
37	Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	477.495,29	-1.653.400,00	-1.289.400,00	-2.596.000,00	-131.400,00	45.600,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.277.823,41	3.755.543,12	2.102.143,12	812.743,12	-1.783.256,88	-1.914.656,88
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	3.755.318,70	2.102.143,12	812.743,12	-1.783.256,88	-1.914.656,88	-1.869.056,88

Übersicht Ergebnishaushalt 2012

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 Verwaltungsleitung	0,00	122.100,00	-122.100,00	0,00	0,00	0,00
1 Bürgerservice und interne Dienste	733.000,00	2.256.200,00	-1.523.200,00	0,00	0,00	0,00
2 Finanzmanagement u. Personenstandswesen	7.080.100,00	4.083.600,00	2.996.500,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
3 Bauservice und Wirtschaft	268.600,00	1.893.100,00	-1.624.500,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Summe	8.081.700,00	8.355.000,00	-273.300,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt 2012

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 Verwaltungsleitung	0,00	122.100,00	-122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.100,00	0,00
1 Bürgerservice und interne Dienste	722.700,00	2.159.700,00	-1.437.000,00	286.500,00	544.000,00	-257.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.694.500,00	0,00
2 Finanzmanagement u. Personenstandswesen	6.876.400,00	4.083.600,00	2.792.800,00	300.000,00	46.000,00	254.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	3.016.800,00	0,00
3 Bauservice und Wirtschaft	185.800,00	1.377.100,00	-1.191.300,00	1.185.900,00	2.484.200,00	-1.298.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.489.600,00	0,00
Summe	7.784.900,00	7.742.500,00	42.400,00	1.772.400,00	3.074.200,00	-1.301.800,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-1.289.400,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.784.900,00	7.742.500,00
Investitionstätigkeit	1.772.400,00	3.074.200,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	30.000,00
Summe	9.557.300,00	10.846.700,00

Übersicht Budgets 2012

Bereich 0 Verwaltungsleitung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
0	Verwaltungsleitung	-122.100,00	0,00	122.100,00	-122.100,00	0,00	122.100,00
- darin enthalten							
0-1	Verwaltungssteuerung	-115.500,00	0,00	115.500,00	-115.500,00	0,00	115.500,00
- darin enthalten							
0-1-111-1	Verwaltungssteuerung	-115.500,00	0,00	115.500,00	-115.500,00	0,00	115.500,00
0-2	Gleichstellungsbeauftragte	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
- darin enthalten							
0-2-111-2	Gleichstellungsbeauftragte	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
0-3	Personalrat	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00
- darin enthalten							
0-3-111-3	Personalrat	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00

Übersicht Budgets 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Bürgerservice und interne Dienste	-1.523.200,00	733.000,00	2.256.200,00	-1.694.500,00	1.009.200,00	2.703.700,00
- darin enthalten							
1-01	Gemeindegremien	-113.300,00	0,00	113.300,00	-113.300,00	0,00	113.300,00
- darin enthalten							
1-01-111-4	Gemeindegremien	-113.300,00	0,00	113.300,00	-113.300,00	0,00	113.300,00
1-02	Personalangelegenheiten	-63.300,00	1.100,00	64.400,00	-54.300,00	0,00	54.300,00
- darin enthalten							
1-02-111	Personalangelegenheiten	-63.300,00	1.100,00	64.400,00	-54.300,00	0,00	54.300,00
1-03	Zentrale Dienste	-97.700,00	6.500,00	104.200,00	-121.700,00	6.500,00	128.200,00
- darin enthalten							
1-03-111-6	Zentrale Dienste	-92.000,00	6.500,00	98.500,00	-116.000,00	6.500,00	122.500,00
1-03-121	Wahlen	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
1-03-122-3	Schiedsmannswesen	-200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
1-04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	-76.800,00	0,00	76.800,00	-126.800,00	0,00	126.800,00
- darin enthalten							
1-04-111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	-76.800,00	0,00	76.800,00	-126.800,00	0,00	126.800,00
1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	-25.500,00	7.700,00	33.200,00	-25.500,00	7.700,00	33.200,00
- darin enthalten							
1-05-122-1	Ordnungsangelegenheiten	-9.200,00	4.500,00	13.700,00	-9.200,00	4.500,00	13.700,00
1-05-122-2	Gewerbeangelegenheiten	-3.400,00	3.000,00	6.400,00	-3.400,00	3.000,00	6.400,00
1-05-128	Katastrophenschutz	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00
1-05-553	Bestattungswesen	-9.100,00	200,00	9.300,00	-9.100,00	200,00	9.300,00
1-06	Meldewesen	-49.900,00	23.000,00	72.900,00	-49.900,00	23.000,00	72.900,00
- darin enthalten							
1-06-122-4	Meldewesen	-49.900,00	23.000,00	72.900,00	-49.900,00	23.000,00	72.900,00
1-07	Feuerwehr	-98.800,00	20.400,00	119.200,00	-82.000,00	21.400,00	103.400,00
- darin enthalten							
1-07-126-1	Feuerwehr Holdorf	-58.100,00	19.000,00	77.100,00	-54.800,00	20.400,00	75.200,00
1-07-126-2	Feuerwehr Fladderlohausen	-40.700,00	1.400,00	42.100,00	-27.200,00	1.000,00	28.200,00
1-08	Schulen und sonstige Bildung	-307.000,00	140.000,00	447.000,00	-280.100,00	166.300,00	446.400,00
- darin enthalten							

Übersicht Budgets 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Ein-zahlungen EUR	Aus-zahlungen EUR
1-08-211-1	Grundschule Holdorf	-118.400,00	3.000,00	121.400,00	-106.300,00	900,00	107.200,00
1-08-211-2	Grundschule Handorf-Langenberg	-69.700,00	1.500,00	71.200,00	-70.400,00	300,00	70.700,00
1-08-216-1	Kombinierte Haupt- und Realschule	-94.100,00	135.500,00	229.600,00	-57.600,00	165.100,00	222.700,00
1-08-244	Kreisschulbaukasse	-2.500,00	0,00	2.500,00	-23.500,00	0,00	23.500,00
1-08-263	Musikschule	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
1-08-273	Sonst. Volksbildung-Bildungswerke	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00
1-09	Soziales	-54.000,00	212.100,00	266.100,00	-54.000,00	212.100,00	266.100,00
- darin enthalten							
1-09-311	Sozialhilfe-Grundversorgung SGBXII	-4.600,00	89.500,00	94.100,00	-4.600,00	89.500,00	94.100,00
1-09-312	Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-09-313	Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	-3.600,00	48.500,00	52.100,00	-3.600,00	48.500,00	52.100,00
1-09-315	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.900,00	20.000,00	17.100,00	2.900,00	20.000,00	17.100,00
1-09-351	Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen	-48.700,00	54.100,00	102.800,00	-48.700,00	54.100,00	102.800,00
1-10	Wohngeld	-21.100,00	129.500,00	150.600,00	-21.100,00	129.500,00	150.600,00
- darin enthalten							
1-10-346	Wohngeld	-21.100,00	129.500,00	150.600,00	-21.100,00	129.500,00	150.600,00
1-11	Jugend	-573.200,00	167.000,00	740.200,00	-723.200,00	417.000,00	1.140.200,00
- darin enthalten							
1-11-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00
1-11-362-1	Jugendarbeit	-51.400,00	0,00	51.400,00	-51.400,00	0,00	51.400,00
1-11-365	Tageseinrichtungen für Kinder	-509.600,00	167.000,00	676.600,00	-659.600,00	417.000,00	1.076.600,00
1-12	Tourismus und Freizeit	-18.000,00	13.700,00	31.700,00	-18.000,00	13.700,00	31.700,00
- darin enthalten							
1-12-575	Tourismus und Freizeit	-18.000,00	13.700,00	31.700,00	-18.000,00	13.700,00	31.700,00
1-13	Ferienpass	-7.200,00	9.500,00	16.700,00	-7.200,00	9.500,00	16.700,00
- darin enthalten							
1-13-362-2	Ferienpass	-7.200,00	9.500,00	16.700,00	-7.200,00	9.500,00	16.700,00
1-14	Kultur- und Heimatpflege	-17.400,00	2.500,00	19.900,00	-17.400,00	2.500,00	19.900,00
- darin enthalten							
1-14-281-1	Kultur- und Heimatpflege	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00

Übersicht Budgets 2012

Bereich 2 Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
2	Finanzmanagement u. Personenstandswesen	2.696.500,00	7.085.900,00	4.389.400,00	3.016.800,00	7.176.400,00	4.159.600,00
- darin enthalten							
2-1	Finanzverwaltung	16.500,00	456.800,00	440.300,00	377.000,00	547.300,00	170.300,00
- darin enthalten							
2-1-111-8	Finanzverwaltung	-129.900,00	7.100,00	137.000,00	-135.700,00	1.300,00	137.000,00
2-1-531	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2-1-532	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2-1-541	Erschließung	200.400,00	203.700,00	3.300,00	296.700,00	300.000,00	3.300,00
2-1-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.000,00	31.000,00	0,00	1.000,00	31.000,00	30.000,00
-							
2-2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00
- darin enthalten							
2-2-111-9	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00
-							
2-3	Zahlungsverkehr	-36.700,00	8.500,00	45.200,00	-36.700,00	8.500,00	45.200,00
- darin enthalten							
2-3-111-10	Kasse	-36.700,00	8.500,00	45.200,00	-36.700,00	8.500,00	45.200,00
-							
2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen	2.772.400,00	6.615.800,00	3.843.400,00	2.732.200,00	6.615.800,00	3.883.600,00
- darin enthalten							
2-4-281-2	Zuschusswesen	-38.800,00	0,00	38.800,00	-84.800,00	0,00	84.800,00
2-4-545-1	Straßenreinigung	-10.400,00	20.000,00	30.400,00	-4.600,00	20.000,00	24.600,00
2-4-611	Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.821.600,00	6.595.800,00	3.774.200,00	2.821.600,00	6.595.800,00	3.774.200,00
-							
2-5	Personenstandswesen	-48.000,00	4.800,00	52.800,00	-48.000,00	4.800,00	52.800,00
- darin enthalten							
2-5-122-3	Personenstandswesen (Standesamt)	-48.000,00	4.800,00	52.800,00	-48.000,00	4.800,00	52.800,00

Übersicht Budgets 2012

Bereich 3 Bauservice und Wirtschaft

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Ein-zahlungen EUR	Aus-zahlungen EUR
3	Bauservice und Wirtschaft	-1.324.500,00	568.600,00	1.893.100,00	-2.489.600,00	1.371.700,00	3.861.300,00
- darin enthalten							
3-1	Wirtschaftsförderung	-203.500,00	0,00	203.500,00	-248.500,00	40.000,00	288.500,00
- darin enthalten							
3-1-571	Wirtschaftsförderung	-203.500,00	0,00	203.500,00	-248.500,00	40.000,00	288.500,00
3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	76.600,00	322.800,00	246.200,00	222.800,00	1.000.000,00	777.200,00
- darin enthalten							
3-2-111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	76.600,00	322.800,00	246.200,00	222.800,00	1.000.000,00	777.200,00
3-3	Öffentliche Einrichtungen	-187.300,00	156.100,00	343.400,00	-327.000,00	147.000,00	474.000,00
- darin enthalten							
3-3-216-2	Sportzentrum Holdorf	-139.100,00	149.300,00	288.400,00	-275.600,00	147.000,00	422.600,00
3-3-216-3	Schwimmhalle ab 2011 unter 3-3-216-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-3-366	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-7.400,00	0,00	7.400,00	-12.400,00	0,00	12.400,00
3-3-424	Sporthalle Handorf-Langenberg	-39.500,00	700,00	40.200,00	-33.600,00	0,00	33.600,00
3-3-547	ÖPNV	-1.300,00	6.100,00	7.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00
3-4	Bauordnung	-67.700,00	4.500,00	72.200,00	-438.100,00	169.100,00	607.200,00
- darin enthalten							
3-4-511	Räumliche Planung und Entwicklung	-51.800,00	2.300,00	54.100,00	-422.200,00	166.900,00	589.100,00
3-4-521	Bau- und Grundstücksordnung	-15.900,00	2.200,00	18.100,00	-15.900,00	2.200,00	18.100,00
3-5	Wohnbauförderung	-28.500,00	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00	28.500,00
- darin enthalten							
3-5-522	Bereitstellung von Bauland - Wohnbauförderung	-28.500,00	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00	28.500,00
3-6	Tiefbau	-551.300,00	70.600,00	621.900,00	-1.308.700,00	1.000,00	1.309.700,00
- darin enthalten							
3-6-538	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)	-18.100,00	0,00	18.100,00	-83.100,00	0,00	83.100,00
3-6-541	Gemeindestraßen	-439.600,00	60.700,00	500.300,00	-1.100.200,00	1.000,00	1.101.200,00
3-6-542	Klassifizierte Straßen (Kreisstraßen)	-500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00
3-6-543	Klassifizierte Straßen (Landes- u. Bundesstraßen)	-28.700,00	9.900,00	38.600,00	-60.500,00	0,00	60.500,00
3-6-545-2	Straßenbeleuchtung	-64.400,00	0,00	64.400,00	-64.400,00	0,00	64.400,00
3-7	Betriebliche Dienste	-362.800,00	14.600,00	377.400,00	-361.600,00	14.600,00	376.200,00
- darin enthalten							

Übersicht Budgets 2012

Bereich

3

Bauservice und Wirtschaft

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
3-7-545-3	Winterdienst	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
3-7-551	Öffentliche Grünflächen	-82.100,00	100,00	82.200,00	-71.700,00	100,00	71.800,00
3-7-573-2	Bauhof	-272.200,00	14.500,00	286.700,00	-281.400,00	14.500,00	295.900,00

Teil-Plan 2012

Bereich 0 Verwaltungsleitung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltungssteuerung
Verantwortlich
Amt 0, Dr. Wolfgang Krug
Auftragsgrundlagen
Verwaltungsleitung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	90.958,90	95.600,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.687,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.729,49	11.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.376,30	119.000,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-145.541,30	-119.000,00	-122.100,00	-122.100,00	-122.100,00	-122.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-145.541,30	-119.000,00	-122.100,00	-122.100,00	-122.100,00	-122.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.541,30	-119.000,00	-122.100,00	-122.100,00	-122.100,00	-122.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	90.958,90	95.600,00	100.700,00	0,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.657,91	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	41.024,35	7.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	2.388,34	3.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.029,50	119.000,00	122.100,00	0,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.194,50	-119.000,00	-122.100,00	0,00	-122.100,00	-122.100,00	-122.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	0	Verwaltungsleitung
Gruppe	0-1	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	0-1-111-1	Verwaltungssteuerung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich Amt 0, Dr. Wolfgang Krug
Erläuterungen - Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung - Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentation der Gemeinde Holdorf - Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppen
Fachausschuss: Rat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	85.294,92	89.900,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.687,91	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.729,49	10.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.712,32	112.200,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-139.877,32	-112.200,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-139.877,32	-112.200,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.877,32	-112.200,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	85.294,92	89.900,00	95.200,00	0,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00

Teil-Plan 2012

Bereich 0 Verwaltungsleitung
 Gruppe 0-1 Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt 0-1-111-1 Verwaltungssteuerung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.657,91	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	41.024,35	7.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	2.388,34	3.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.365,52	112.200,00	115.500,00	0,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.530,52	-112.200,00	-115.500,00	0,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-164.530,52	-112.200,00	-115.500,00	0,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-164.530,52	-112.200,00	-115.500,00	0,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 0 Verwaltungsleitung
 Gruppe 0-2 Gleichstellungsbeauftragte
Produkt/Projekt 0-2-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterstützung und Förderung der im Grundgesetz verankerten Gleichstellung von Frauen und Männern
Verantwortlich Amt 0, Barbara Schlärmann
Erläuterungen Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
Zielgruppen
Fachausschuss: Rat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.843,37	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.843,37	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.843,37	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.843,37	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.843,37	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.843,37	1.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.843,37	1.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.843,37	-1.900,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2012

Bereich 0 Verwaltungsleitung
 Gruppe 0-3 Personalrat
Produkt/Projekt 0-3-111-3 Personalrat

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
Verantwortlich Amt 0, Anita Bothe
Erläuterungen - Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen - Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten - Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung) - Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen
Zielgruppen
Fachausschuss: Rat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.820,61	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.820,61	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-3.820,61	-4.900,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.820,61	-4.900,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.820,61	-4.900,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.820,61	3.900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Teil-Plan 2012**Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Bürgerservice und interne Dienste
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.578,08	305.400,00	298.200,00	298.200,00	297.900,00	295.400,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	2.200,00	1.900,00
4 sonstige Transfererträge	6.463,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	70.628,38	68.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	24.553,38	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.739,28	266.600,00	321.300,00	326.300,00	292.800,00	292.800,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700,00	1.600,00	15.900,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	643.962,55	692.600,00	733.000,00	752.300,00	696.100,00	693.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	566.842,37	525.400,00	550.800,00	541.500,00	530.900,00	530.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.149,72	402.100,00	383.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
16 Abschreibungen	0,00	79.500,00	76.600,00	74.600,00	67.500,00	64.900,00
18 Transferaufwendungen	971.692,29	1.057.200,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.069.500,00	1.069.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	142.799,08	138.600,00	147.300,00	138.400,00	132.600,00	132.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.963.483,46	2.202.800,00	2.256.200,00	2.216.000,00	2.164.000,00	2.161.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.319.520,91	-1.510.200,00	-1.523.200,00	-1.463.700,00	-1.467.900,00	-1.468.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.319.520,91	-1.510.200,00	-1.523.200,00	-1.463.700,00	-1.467.900,00	-1.468.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.319.520,91	-1.510.200,00	-1.523.200,00	-1.463.700,00	-1.467.900,00	-1.468.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.578,08	305.400,00	298.200,00	0,00	298.200,00	297.900,00	295.400,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	10.541,54	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	69.951,19	68.400,00	67.400,00	0,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
5 privatrechtliche Entgelte	28.209,38	20.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.376,28	266.600,00	321.300,00	0,00	326.300,00	292.800,00	292.800,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.656,47	675.700,00	722.700,00	0,00	727.700,00	693.900,00	691.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	566.842,37	495.700,00	530.900,00	0,00	530.900,00	530.900,00	530.900,00

Teil-Plan 2012**Bereich****1****Bürgerservice und interne Dienste****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	280.920,61	402.100,00	383.500,00	0,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
15 Transferauszahlungen	985.401,34	1.057.200,00	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	1.069.500,00	1.069.500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	102.231,85	100.800,00	110.500,00	0,00	101.600,00	95.800,00	95.800,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	40.581,25	37.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.977,42	2.093.600,00	2.159.700,00	0,00	2.130.800,00	2.096.500,00	2.096.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.335.320,95	-1.417.900,00	-1.437.000,00	0,00	-1.403.100,00	-1.402.600,00	-1.405.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.939,65	2.700,00	286.500,00	0,00	71.500,00	1.500,00	1.500,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.939,65	2.700,00	286.500,00	0,00	71.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	124.367,75	148.500,00	422.000,00	0,00	240.000,00	300.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.622,43	46.300,00	101.000,00	0,00	25.500,00	36.500,00	25.500,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	19.950,00	39.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.940,18	233.800,00	544.000,00	0,00	286.500,00	357.500,00	46.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.000,53	-231.100,00	-257.500,00	0,00	-215.000,00	-356.000,00	-45.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.562.321,48	-1.649.000,00	-1.694.500,00	0,00	-1.618.100,00	-1.758.600,00	-1.450.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.562.321,48	-1.649.000,00	-1.694.500,00	0,00	-1.618.100,00	-1.758.600,00	-1.450.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-01	Gemeindegremien
Produkt/Projekt	1-01-111-4	Gemeindegremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung politischer Gremien
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Erläuterungen
- Geschäftsführung der politischen Gremien (Einladung, Protokollführung, Niederschrift) - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung - Mitgliedschaft in Kommunalen Spitzenverbänden
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	54.580,08	62.400,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.883,76	30.600,00	32.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.463,84	93.500,00	113.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-81.538,89	-93.500,00	-113.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-81.538,89	-93.500,00	-113.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.538,89	-93.500,00	-113.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	54.580,08	62.400,00	70.700,00	0,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	10.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-01 Gemeindegremien
Produkt/Projekt 1-01-111-4 Gemeindegremien

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	27.883,76	27.100,00	27.100,00	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.463,84	93.500,00	113.300,00	0,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.538,89	-93.500,00	-113.300,00	0,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-81.538,89	-93.500,00	-113.300,00	0,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-81.538,89	-93.500,00	-113.300,00	0,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Informationsfahrt vom Gemeinderat (FP 16 a)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Workshop Demographie (FP 13)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-02	Personalangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-02-111	Personalangelegenheiten

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 10, Barbara Schlärman
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700,00	1.100,00	15.400,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.700,00	1.100,00	15.400,00	0,00	0,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	132.790,56	70.200,00	64.000,00	64.500,00	53.900,00	53.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.905,01	70.600,00	64.400,00	64.900,00	54.300,00	54.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-134.905,01	-62.900,00	-63.300,00	-49.500,00	-54.300,00	-54.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-134.905,01	-62.900,00	-63.300,00	-49.500,00	-54.300,00	-54.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.905,01	-62.900,00	-63.300,00	-49.500,00	-54.300,00	-54.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	132.790,56	56.400,00	53.900,00	0,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	2.114,45	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.905,01	56.800,00	54.300,00	0,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.905,01	-56.800,00	-54.300,00	0,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-134.905,01	-56.800,00	-54.300,00	0,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-03	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-03-111-6	Zentrale Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln und Serviceleistungen
Verantwortlich
Amt 10, Barbara Schlärman
Erläuterungen
- Zentrale Beschaffung (Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Büromaschinen, Einrichtungsgegenstände) - Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen im Rathaus - Verwaltung der Bücher und Druckschriften inkl. Umlauf von Gesetzen und Fachzeitschriften - Amtliche Bekanntmachungen - Erstellung des Geschäftsverteilungsplanes - Telefonzentrale sowie zentraler Postein- und -ausgang
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	115,16	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.853,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.725,91	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.588,22	12.300,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400,30	54.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.988,41	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	86.976,93	105.700,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-83.251,02	-99.200,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-83.251,02	-99.200,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.251,02	-99.200,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	115,16	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.853,01	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 1-03-111-6 Zentrale Dienste

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	3.194,23	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-03	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-03-121	Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich
Amt 10, Barbara Schlärmann
Erläuterungen
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung
Zielgruppen
Fachausschuss: Rat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7 Ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184,40	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.184,40	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.136,02	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	2.200,00	5.800,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.136,02	9.100,00	5.500,00	9.100,00	3.300,00	3.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	48,38	-7.100,00	-5.500,00	-4.100,00	-3.300,00	-3.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	48,38	-7.100,00	-5.500,00	-4.100,00	-3.300,00	-3.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48,38	-7.100,00	-5.500,00	-4.100,00	-3.300,00	-3.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184,40	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.184,40	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.136,02	3.100,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	5.000,00	2.200,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.136,02	9.100,00	5.500,00	0,00	9.100,00	3.300,00	3.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,38	-7.100,00	-5.500,00	0,00	-4.100,00	-3.300,00	-3.300,00

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)
Produkt/Projekt	1-04-111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Erläuterungen
- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung - Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke - Anwenderbetreuung - Administration und Support Internetpräsentation
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.930,69	50.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008,53	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18 Transferaufwendungen	9.778,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.109,41	10.100,00	17.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	68.827,13	77.300,00	76.800,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-68.827,13	-77.300,00	-76.800,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-68.827,13	-77.300,00	-76.800,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.827,13	-77.300,00	-76.800,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	46.930,69	50.700,00	42.700,00	0,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.546,77	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15 Transferauszahlungen	9.778,50	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	9.109,41	10.000,00	17.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
 Produkt/Projekt 1-05-122-1 **Ordnungsangelegenheiten**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	320,30	-6.900,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.059,20	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.009,20	5.900,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.367,89	9.800,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	479,27	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	841,74	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.688,90	12.800,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,30	-6.900,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	320,30	-6.900,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	320,30	-6.900,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt/Projekt 1-05-122-1 Ordnungsangelegenheiten

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-06	Meldewesen
Produkt/Projekt	1-06-122-4	Meldewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten
Verantwortlich
Amt 10, Maria Schmidt
Erläuterungen
- Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters - Datenübermittlung an Dritte - Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften entgegennehmen und weiterleiten - Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften - Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens - Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	23.854,65	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	23.854,65	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.800,06	39.000,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.137,25	21.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.092,31	61.000,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-36.237,66	-38.000,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-36.237,66	-38.000,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.237,66	-38.000,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.819,95	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.819,95	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	43.800,06	39.000,00	43.900,00	0,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-06 Meldewesen
Produkt/Projekt 1-06-122-4 Meldewesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	155,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	16.137,25	21.300,00	28.300,00	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.092,31	61.000,00	72.900,00	0,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.272,36	-38.000,00	-49.900,00	0,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-36.272,36	-38.000,00	-49.900,00	0,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-36.272,36	-38.000,00	-49.900,00	0,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-07	Feuerwehr
Produkt/Projekt	1-07-126-1	Feuerwehr Holdorf

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
Verantwortlich Amt 10, Ulrich Lampe
Erläuterungen - Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung - Präventive Brandschutzmaßnahmen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer - Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung - Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen - Jugendfeuerwehr - Teilnahme an Dienstversammlungen
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.275,24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	874,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.559,79	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
12 = Summe ordentliche Erträge	21.709,03	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.543,44	4.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.763,22	33.900,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
16 Abschreibungen	0,00	18.700,00	16.900,00	16.900,00	16.100,00	15.900,00
18 Transferaufwendungen	9.560,94	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,75	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	41.018,35	69.600,00	77.100,00	77.100,00	76.300,00	76.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-19.309,32	-50.600,00	-58.100,00	-58.100,00	-57.300,00	-57.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-19.309,32	-50.600,00	-58.100,00	-58.100,00	-57.300,00	-57.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.309,32	-50.600,00	-58.100,00	-58.100,00	-57.300,00	-57.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-07 Feuerwehr
 Produkt/Projekt 1-07-126-1 **Feuerwehr Holdorf**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre			
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.275,24	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	874,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.559,79	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.709,03	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.543,44	4.700,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.252,64	33.900,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
15	Transferauszahlungen	9.560,94	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	782,75	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	1.368,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.507,77	50.900,00	60.200,00	0,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.798,74	-32.000,00	-41.300,00	0,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.293,92	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.293,92	31.800,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.693,92	-30.300,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	1.500,00	1.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-32.492,66	-62.300,00	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-39.800,00	-39.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-32.492,66	-62.300,00	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-39.800,00	-39.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-07	Feuerwehr
Produkt/Projekt	1-07-126-2	Feuerwehr Fladderlohausen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
Verantwortlich
Amt 10, Ulrich Lampe
Erläuterungen
- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung - Präventive Brandschutzmaßnahmen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer - Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung - Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen - Jugendfeuerwehr - Teilnahme an Dienstversammlungen
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.393,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.393,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.030,62	4.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.128,79	19.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	Abschreibungen	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	888,07	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.047,48	39.600,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	41.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-16.653,68	-38.200,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-16.653,68	-38.200,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.653,68	-38.200,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-07 Feuerwehr
 Produkt/Projekt 1-07-126-2 **Feuerwehr Fladderlohausen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre			
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	1.393,80	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393,80	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.030,62	4.700,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.872,02	19.300,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	180,07	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	708,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.790,71	25.700,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.396,91	-24.700,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-22.025,92	-24.700,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-22.025,92	-24.700,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt 1-08-211-1 Grundschule Holdorf

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Schulsicherungskonzept (FP 13)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
 Produkt/Projekt 1-08-211-2 Grundschule Handorf-Langenberg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre			
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.233,39	30.200,00	30.700,00	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.723,76	24.000,00	34.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	3.946,34	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	1.962,09	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.865,58	58.000,00	68.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.522,58	-57.700,00	-68.200,00	0,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	89.004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.384,76	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.389,23	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.064,84	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-77.587,42	-59.900,00	-70.400,00	0,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-77.587,42	-59.900,00	-70.400,00	0,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-211-2-01 Fluchttreppe Barbara-Schule	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,5	-12,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
1-08-211-2-02 Dachsanierung Barbara-Schule (K2)	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1	-11,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,3	65,3

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt 1-08-211-2 Grundschule Handorf-Langenberg

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	76,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Erneuerung Fußboden (Estrich) (FP 13)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	1-08-216-1	Kombinierte Haupt- und Realschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann
Erläuterungen Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Schließung von Schulen - Personalverwaltung (Schulsekretärin, Schulhausmeister, Reinigungskräfte) - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung - Überlassung von Schulanlagen an Dritte Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln (Budget) - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Beschaffung von Inventargegenständen - Erstattung nach § 118 NSchG - Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherung
Zielgruppen
Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.102,90	127.300,00	130.100,00	130.100,00	129.800,00	127.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	200,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	132.802,90	132.700,00	135.500,00	135.500,00	130.000,00	127.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	71.086,93	87.800,00	84.400,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.751,47	145.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
16	Abschreibungen	0,00	25.100,00	24.000,00	24.000,00	19.500,00	19.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.444,78	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.283,18	266.600,00	229.600,00	219.800,00	215.300,00	214.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-59.480,28	-133.900,00	-94.100,00	-84.300,00	-85.300,00	-87.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-59.480,28	-133.900,00	-94.100,00	-84.300,00	-85.300,00	-87.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.480,28	-133.900,00	-94.100,00	-84.300,00	-85.300,00	-87.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-216-1 **Kombinierte Haupt- und Realschule****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre			
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.102,90	127.300,00	130.100,00	0,00	130.100,00	129.800,00	127.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.802,90	127.300,00	130.100,00	0,00	130.100,00	129.800,00	127.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	71.086,93	71.900,00	74.600,00	0,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103.751,47	145.000,00	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	14.879,78	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	2.565,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.283,18	225.600,00	195.800,00	0,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.480,28	-98.300,00	-65.700,00	0,00	-65.700,00	-66.000,00	-68.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.507,00	0,00	35.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.507,00	0,00	35.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	116.000,00	7.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.482,62	8.400,00	19.900,00	0,00	8.400,00	19.400,00	8.400,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.482,62	124.400,00	26.900,00	0,00	208.400,00	319.400,00	8.400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.975,62	-124.400,00	8.100,00	0,00	-138.400,00	-319.400,00	-8.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-171.455,90	-222.700,00	-57.600,00	0,00	-204.100,00	-385.400,00	-76.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-171.455,90	-222.700,00	-57.600,00	0,00	-204.100,00	-385.400,00	-76.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-216-1-01	-61,5	-116,0	35,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	-177,5	-272,5
Dacherneuerung HSRS (K2)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12,5	0,0	35,0	0,0	70,0	0,0	0,0	12,5	117,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	116,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	116,0	316,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	74,0

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-216-1 Kombinierte Haupt- und Realschule

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
1-08-216-1-02 Erweiterung Spielmöglichkeiten	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
1-08-216-1-04 Ausstattung Technikraum	0,0	0,0	-11,5	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	-22,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	22,5
1-08-216-1-05 Bau Mensa (Oberschule)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Schulsicherungskonzept (FP 13)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	1-08-244	Kreisschulbaukasse

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Mitteln zur Ausgabendeckung der Kreisschulbaukasse
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Erläuterungen
Auszahlung des vom Landkreis Vechta festgelegten Beitrages
Zielgruppen
Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.462,37	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.462,37	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-2.462,37	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.462,37	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.462,37	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.462,37	2.400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.462,37	2.400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.462,37	-2.400,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	19.950,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.950,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.950,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	1-08-273	Sonst. Volksbildung-Bildungswerke

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben infolge der Mitgliedschaft
Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann
Erläuterungen - Auszahlung des einwohnerbezogenen Zuschusses - Zusammenarbeit im Bereich der Kindertagespflege
Zielgruppen
Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	585,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18 Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.085,36	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-7.085,36	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.085,36	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.085,36	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	585,36	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
15 Transferauszahlungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.085,36	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.085,36	-7.300,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-09	Soziales
Produkt/Projekt	1-09-311	Sozialhilfe-Grundversorgung SGBXII

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährung von Sozialhilfe zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten im Rahmen der sozialen Gesetzgebung. Geltendmachung von Unterhalts- und Erstattungsansprüchen; Gewährung Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Gewährung von Hilfen in anderen Lebenslagen; Hilfe für ältere Menschen im Rahmen der Seniorenarbeit; allgemeine Sozialleistungen
Verantwortlich
Amt 10, Sebastian Wolke
Erläuterungen
- Persönliche Beratung - Leistungen nach dem SGB XII (u.a. Sozialhilfe, Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe etc.) - Wohnungsfürsorge - Hilfe zur Arbeit - Statistik - Abrechnung Landkreis - Zusammenarbeit mit anderen sozialen und caritativen Einrichtungen
Zielgruppen
Fachausschuss: Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.960,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4	sonstige Transfererträge	2.347,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.863,82	94.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	71.171,34	104.000,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.916,11	8.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Transferaufwendungen	69.581,80	98.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.178,14	109.700,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-10.006,80	-5.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.006,80	-5.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.006,80	-5.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-09 Soziales

Produkt/Projekt 1-09-311 Sozialhilfe-Grundversorgung SGBXII

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.960,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	2.724,64	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.863,82	94.000,00	79.500,00	0,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.548,46	104.000,00	89.500,00	0,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.916,11	8.200,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15 Transferauszahlungen	75.621,09	98.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	3.680,23	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.217,43	109.700,00	94.100,00	0,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.668,97	-5.700,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-15.668,97	-5.700,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-15.668,97	-5.700,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-09 Soziales

Produkt/Projekt 1-09-313 Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Gewährung von Geld- oder geldwerten Leistungen zum Lebensunterhalt, Unterbringung von Flüchtlingen
Verantwortlich
Amt 10, Sebastian Wolke
Erläuterungen
- Geldleistungen - Sachleistungen - Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen - Statistik - Beratung und Betreuung der Asylbewerber - Unterkunft für Flüchtlinge
Zielgruppen
Fachausschuss: Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
4 sonstige Transfererträge	586,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.515,92	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	21.102,83	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.417,84	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18 Transferaufwendungen	17.716,05	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.133,89	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-31,06	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-31,06	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31,06	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen	504,90	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.515,92	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.020,82	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.417,84	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-09 Soziales

Produkt/Projekt 1-09-313 Leistungen n. Asylbewerberleistungsgesetz**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
15 Transferauszahlungen	18.478,81	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.896,65	52.100,00	52.100,00	0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875,83	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-875,83	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-875,83	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-09	Soziales
Produkt/Projekt	1-09-315	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung der Obdachlosenwohnungen
Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Erläuterungen
Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft an der Bundesstraße 3 und Fladderlohausen 49 einschließlich Gebührenfestsetzung
Zielgruppen
Fachausschuss: Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.213,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	19.213,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.417,84	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.062,51	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.480,35	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	3.732,87	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.732,87	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.732,87	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.778,23	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.778,23	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.417,84	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.062,51	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.480,35	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.297,88	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-09	Soziales
Produkt/Projekt	1-09-351	Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Renten und sonstige soziale Angelegenheiten
Verantwortlich
Amt 10, Sebastian Wolke
Erläuterungen
- Beratung und Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten - Berat. u. Hilfest. bei Schwerbehindertenangelegenheiten - Bearbeitung von Rundfunkgebühren-Befreiungsanträgen - Angelegenheiten im Rahmen des Familien- und Kinder-Servicebüros (Beratung u. Hilfestellung bei Antragsangelegenheiten - Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss etc.) - Amtshilfe insbesondere für Rentenversicherungsträger, Landesamt für Soziales, Jugend - u. Familie
Zielgruppen
Fachausschuss: Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.982,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,00	600,00	47.100,00	47.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.962,51	7.600,00	54.100,00	54.100,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.249,57	14.700,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,12	1.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18	Transferaufwendungen	21.202,96	20.800,00	67.300,00	67.300,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.679,65	39.400,00	102.800,00	102.800,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-30.717,14	-31.800,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-30.717,14	-31.800,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.717,14	-31.800,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.982,51	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,00	600,00	47.100,00	0,00	47.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-09 Soziales

Produkt/Projekt 1-09-351 Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.598,51	7.600,00	54.100,00	0,00	54.100,00	25.600,00	25.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.249,57	14.700,00	32.600,00	0,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.227,12	1.300,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15 Transferauszahlungen	21.202,96	20.800,00	67.300,00	0,00	67.300,00	38.800,00	38.800,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.679,65	39.400,00	102.800,00	0,00	102.800,00	74.300,00	74.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.081,14	-31.800,00	-48.700,00	0,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-31.081,14	-31.800,00	-48.700,00	0,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-31.081,14	-31.800,00	-48.700,00	0,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-10	Wohngeld
Produkt/Projekt	1-10-346	Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wohngeld
Verantwortlich
Amt 10, Ute Hausfeld
Erläuterungen
- Beratung der Bürger zum Thema Wohngeld - Bearbeiten von Wohngeldanträgen - Zahlbarmachung - Beratung und Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten - Beratung und Hilfestellung bei Schwerbehindertenangelegenheiten - Bearbeitung von Rundfunkgebühren-Befreiungsanträgen - Angelegenheiten im Rahmen des Familien- und Kinder-Servicebüros (Beratung u. Hilfestellung bei Antragsangelegenheiten - Kindergeld, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss etc.) - Amtshilfe insbesondere für Rentenversicherungsträger, Landesamt für Soziales, Jugend - u. Familie
Zielgruppen
Fachausschuss: Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
4	Ordentliche Erträge							
	sonstige Transfererträge	3.529,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.587,00	123.500,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	122.116,00	130.000,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.434,53	19.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
18	Transferaufwendungen	115.404,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.838,53	149.900,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-12.722,53	-19.900,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.722,53	-19.900,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.722,53	-19.900,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3	sonstige Transfereinzahlungen	7.312,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.224,00	123.500,00	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-10 Wohngeld
 Produkt/Projekt 1-10-346 **Wohngeld**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.536,00	130.000,00	129.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.434,53	19.800,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
15 Transferauszahlungen	122.311,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.745,53	149.900,00	150.600,00	0,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.209,53	-19.900,00	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.209,53	-19.900,00	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-26.209,53	-19.900,00	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend
Produkt/Projekt	1-11-361	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung und Ausbau eines bedarfsgerechten Kindertagespflegeangebots; Gewinnung von Tagespflegepersonen
Verantwortlich
Amt 10, Sebastian Wolke
Erläuterungen
- Beratung von potentiellen Tagesmüttern und Eltern in Fragen der Tagespflege (Familien- und Kinder-Servicebüro) - Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk Dammer Berge e.V. als Kooperationspartner im Bereich der Gewinnung, Qualifizierung und Vernetzung von Tagesmüttern
Zielgruppen
Fachausschuss: Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	37.553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.835,57	6.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
18 Transferaufwendungen	10.861,80	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.697,37	17.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	19.856,11	-17.900,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	19.856,11	-17.900,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.856,11	-17.900,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.835,57	6.900,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
15 Transferauszahlungen	10.861,80	11.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.697,37	17.900,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend
Produkt/Projekt	1-11-362-1	Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erarbeitung, Schaffung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekts, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff sowie dem Verein "Zukunft für Jugend Holdorf e.V."
Verantwortlich
Amt 10, Sebastian Wolke
Erläuterungen
- Angebote der Freizeitgestaltung - Betreuung und Beratung im Bereich der Jugendpflege bzw. des Jugendtreffs - Zusammenarbeit mit dem Ortsjugendring - Ansprechpartner und Unterstützung für den Verein "Zukunft für Jugend Holdorf e.V."
Zielgruppen
Fachausschuss: Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 Ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.657,43	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	30.657,43	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	3.417,82	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18 Transferaufwendungen	40.000,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	43.417,82	50.800,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-12.760,39	-19.800,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.760,39	-19.800,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.760,39	-19.800,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.657,43	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.657,43	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.417,82	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend
Produkt/Projekt	1-11-365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
KitaG, SGB VIII, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Kita-Rahmenvereinbarung, Vereinbarung über die Wahrnehmung o. g. Aufgaben mit dem LK Vechta
Verantwortlich
Amt 10, Sebastian Wolke
Erläuterungen
- Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten, den kirchlichen Trägern, dem BMO und dem Land Niedersachsen - Bereitstellung der gemeindlichen Zuschüsse - Beratung und Information der Eltern (Familien- und Kinder-Servicebüro)
Zielgruppen
Fachausschuss: Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.860,00	121.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	103.860,00	121.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.835,57	6.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,56	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
18 Transferaufwendungen	637.960,46	642.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	648.194,59	652.300,00	676.600,00	676.600,00	676.600,00	676.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-544.334,59	-531.300,00	-509.600,00	-509.600,00	-509.600,00	-509.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-544.334,59	-531.300,00	-509.600,00	-509.600,00	-509.600,00	-509.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-544.334,59	-531.300,00	-509.600,00	-509.600,00	-509.600,00	-509.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.860,00	121.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.860,00	121.000,00	167.000,00	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.835,57	6.900,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-11 Jugend
 Produkt/Projekt 1-11-365 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.398,56	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
15 Transferauszahlungen	637.960,46	642.000,00	666.000,00	0,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.194,59	652.300,00	676.600,00	0,00	676.600,00	676.600,00	676.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.334,59	-531.300,00	-509.600,00	0,00	-509.600,00	-509.600,00	-509.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-544.334,59	-531.300,00	-659.600,00	0,00	-509.600,00	-509.600,00	-509.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-544.334,59	-531.300,00	-659.600,00	0,00	-509.600,00	-509.600,00	-509.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-11-365-01 Bau einer Kinderkrippe	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Zuwendung an Kiga St. Barbara (FP 15)	195.784,14	181.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-11 Jugend
Produkt/Projekt 1-11-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Zuwendung an Kiga St. Dominikus (FP 15)	249.252,50	272.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
Zuwendung an Kiga St. Elisabeth (FP 15)	192.923,82	189.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-12	Tourismus und Freizeit
Produkt/Projekt	1-12-575	Tourismus und Freizeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrung und Förderung der touristischen Belange der Gemeinde Holdorf
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Erläuterungen
- Information und Beratung von Bürgern und Gästen - Verkauf von Werbeartikeln - Unterstützung der Planung und Durchführung fremder und eigener Veranstaltungen - Herausgabe des Veranstaltungskalenders - Erstellung und Bereitstellung von Prospektmaterial - Bereitstellung von Material für Publikationen Dritter - Internetpräsentation - Mitarbeit im Tourismusverband (TI / Zweckverband Erholungsgebiet Dammer Berge)
Zielgruppen
Fachausschuss: Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	12.682,78	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	12.682,78	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.134,03	8.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	
18	Transferaufwendungen	18.152,78	18.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.286,81	27.100,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-15.604,03	-13.400,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-15.604,03	-13.400,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.604,03	-13.400,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	12.682,78	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.682,78	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.134,03	8.300,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	
15	Transferauszahlungen	18.152,78	18.800,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-13	Ferienpass
Produkt/Projekt	1-13-362-2	Ferienpass

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung, Organisation, Koordination und Abrechnung der jährlichen Ferienpassaktion
Verantwortlich
Amt 10, Ute Hausfeld
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Anschreiben der Veranstalter - Koordination der Veranstaltungstermine - Gestaltung und Erstellung des Programmheftes - Öfftl. Bekanntmachungen der Aktion (Fertigung der Zeitungsartikel) - Kalkulation der Einnahmen und Ausgaben - Vergabe der Teilnehmerplätze - Ausstellung der Ferien- und Badepässe - Versand der Teilnehmerzulassungen und der Ferienpässe sowie der Badepässe für den Heidensee - Einholung von Angeboten der Busunternehmen - Erstellen der Einnahmeanordnungen und Vorbereitung der Lastschriftaufträge - Entgegennahme und Verarbeitung von Nachmeldungen und Stornierungen - Abrechnung der jeweiligen Veranstaltungskosten - Anweisung der Auszahlungen
Zielgruppen
Fachausschuss: Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.171,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	11.171,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
13 Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.425,63	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.265,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.691,03	16.600,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-5.519,53	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.519,53	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.519,53	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-13 Ferienpass
 Produkt/Projekt 1-13-362-2 Ferienpass

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.964,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.964,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.425,63	4.600,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.265,40	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.691,03	16.600,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.727,03	-7.100,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.727,03	-7.100,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.727,03	-7.100,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-14	Kultur- und Heimatpflege
Produkt/Projekt	1-14-281-1	Kultur- und Heimatpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten (z.B. Bücherei, Chronik etc.)
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Erläuterungen
- Zuschuss Büchereien - Verkauf Chronik
Zielgruppen
Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.707,85	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.054,33	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
18	Transferaufwendungen	1.230,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.955,18	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-16.795,47	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-16.795,47	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.795,47	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.707,85	1.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-14 Kultur- und Heimatpflege
 Produkt/Projekt 1-14-281-1 **Kultur- und Heimatpflege**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.054,33	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15 Transferauszahlungen	1.230,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	2.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.955,18	8.400,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.775,47	-8.400,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-12.775,47	-8.400,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-12.775,47	-8.400,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Einzahlungen aus Verkauf (FP 5)	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Vorräten (FP 13)	9.680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich	1	Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-14	Kultur- und Heimatpflege
Produkt/Projekt	1-14-573-1	Märkte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Marktveranstaltungen
Verantwortlich
Amt 20, Ulrich Lampe
Erläuterungen
Marktorganisation und Marktaufsicht bei der Durchführung der Kirmesveranstaltungen durch die Gemeinde als Veranstalter.
Organisation und Durchführung von Märkten
Zielgruppen
Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	1.990,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.990,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.653,65	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033,17	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.686,82	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-10.696,77	-8.700,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.696,77	-8.700,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.696,77	-8.700,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.990,05	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990,05	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.653,65	5.900,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.033,17	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.686,82	11.200,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.696,77	-8.700,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00

Teil-Plan 2012**Bereich 2 Finanzmanagement u. Personenstandswesen****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Auftragsgrundlagen Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.311.788,61	6.017.000,00	6.487.500,00	6.547.500,00	6.602.500,00	6.602.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.612,64	109.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	205.400,00	203.700,00	193.700,00	188.100,00	180.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.556,24	22.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	779,20	600,00	900,00	600,00	600,00	600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.362,37	62.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	232.456,73	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.849.555,79	6.640.000,00	7.080.100,00	7.129.800,00	7.179.200,00	7.171.400,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	173.642,16	180.900,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.560,92	22.500,00	24.800,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.295,46	17.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18	Transferaufwendungen	2.803.004,35	3.111.800,00	3.797.500,00	3.792.500,00	3.792.500,00	3.790.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.149,54	82.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.080.652,43	3.415.100,00	4.083.600,00	4.078.300,00	4.078.300,00	4.075.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	3.768.903,36	3.224.900,00	2.996.500,00	3.051.500,00	3.100.900,00	3.095.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.768.903,36	3.224.900,00	2.996.500,00	3.051.500,00	3.100.900,00	3.095.600,00
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.770.503,36	3.224.900,00	2.996.500,00	3.051.500,00	3.100.900,00	3.095.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.273.975,56	6.017.000,00	6.487.500,00	0,00	6.547.500,00	6.602.500,00	6.602.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.612,64	109.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.265,29	22.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	779,20	600,00	900,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.107,37	62.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	231.285,97	223.500,00	223.500,00	0,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00

Teil-Plan 2012

Bereich 2 Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.811.026,03	6.434.600,00	6.876.400,00	0,00	6.936.100,00	6.991.100,00	6.991.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	173.642,16	180.900,00	187.400,00	0,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.560,92	22.500,00	24.800,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.295,46	17.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15 Transferauszahlungen	2.803.004,35	3.111.800,00	3.797.500,00	0,00	3.792.500,00	3.792.500,00	3.790.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	65.549,54	82.300,00	68.300,00	0,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079.052,43	3.415.100,00	4.083.600,00	0,00	4.078.300,00	4.078.300,00	4.075.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.731.973,60	3.019.500,00	2.792.800,00	0,00	2.857.800,00	2.912.800,00	2.915.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	85.293,76	300.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.293,76	300.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	27.000,00	20.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	20.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	58.293,76	280.000,00	254.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.790.267,36	3.299.500,00	3.046.800,00	0,00	2.957.800,00	3.012.800,00	3.015.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.752,88	23.300,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	26.486,97	32.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.734,09	-8.700,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.773.533,27	3.290.800,00	3.016.800,00	0,00	2.957.800,00	2.982.800,00	2.985.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Plan 2012**Bereich 2 Finanzmanagement u. Personenstandswesen****Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Erschließungsbeiträge (FP 20)	85.293,76	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich	2	Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	2-1-111-8	Finanzverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling
Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Erläuterungen
Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
- Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeister bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen
- Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung / Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell
- Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens
Finanz- und Investitionsplanung
- Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitsprüfung und Investitionskontrolle
- Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms
Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
- Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen
- Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates
- Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes
- Bereitstellung üpl/apl Mittel
- Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte
Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.796,64	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	278,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.084,17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.159,51	7.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	61.362,93	67.300,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.109,55	71.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	118.607,48	140.200,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-112.447,97	-132.900,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-112.447,97	-132.900,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Teil-Plan 2012

Bereich 2 Finanzmanagement u. Personenstandswesen
 Gruppe 2-1 Finanzverwaltung
 Produkt/Projekt 2-1-111-8 **Finanzverwaltung**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.047,97	-127.100,00	-129.900,00	-129.900,00	-129.900,00	-129.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.796,64	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	278,70	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084,17	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.159,51	7.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	61.362,93	67.300,00	70.100,00	0,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	57.109,55	71.500,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.607,48	140.200,00	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.447,97	-132.900,00	-135.700,00	0,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-112.447,97	-132.900,00	-135.700,00	0,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-112.447,97	-132.900,00	-135.700,00	0,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		

Teil-Plan 2012

Bereich 2 Finanzmanagement u. Personenstandswesen
 Gruppe 2-1 Finanzverwaltung
Produkt/Projekt 2-1-111-8 Finanzverwaltung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich 2 Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Gruppe 2-1 Finanzverwaltung

Produkt/Projekt 2-1-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre			
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	28.143,81	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.752,88	23.300,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	26.486,97	32.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.734,09	-8.700,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	11.409,72	22.300,00	1.000,00	0,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	2	Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung
Produkt/Projekt	2-2-111-9	Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Anlagenbuchhaltung
Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Erläuterungen
Anlagenbuchhaltung
- Führen der Anlagenbuchhaltung einschließlich Zuordnung der aktivierungspflichtigen Geschäftsvorfälle
- Erfassung und Bewertung der Anlagegüter
- Erstellung der Aktivierungsprotokolle und Zuordnung der Anlagegüter zu den Sachkonten
- Ermittlung und Verbuchung erhaltener Zuschüsse
- Ermittlung der Nutzungsdauern und Abschreibungen auf Grundlage der geltenden AfA-Tabellen und Buchung der Abschreibungen
- Dokumentation der Anlagenabgänge
- Abstimmung der Anlagenbuchhaltung mit der Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung
- Buchung der inneren Verrechnungen und Buchungen aus der Anlagenbuchhaltung sowie der Kosten- und Leistungsrechnung
Dokumentenmanagementsystem
- Einrichtung, Pflege des DMS nach Aktenplan
- Scannen aller Kassenunterlagen
- Belegablage der Kassenunterlagen
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
8	Ordentliche Erträge							
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.982,62	7.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.982,62	7.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-6.966,35	-7.300,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.966,35	-7.300,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.966,35	-7.300,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	2	Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-3	Zahlungsverkehr
Produkt/Projekt	2-3-111-10	Kasse

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Gemeindekasse einschl. Forderungsmanagement
Verantwortlich
Amt 20, Benjamin Werner
Erläuterungen
Interner und externer Zahlungsverkehr - Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen und Abschlussbuchungen - Überwachung und Buchung der Verwahr-, Kreditoren- und Debitorenkonten - Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung Liquiditätsplanung und -sicherung Vollstreckungswesen - Mahnung - Vollstreckung eigener und fremder Forderungen - Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen Verwahrung von Wertgegenständen Überwachung von Zahlstellen sowie Spendenwesen
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
11 Ordentliche Erträge						
sonstige ordentliche Erträge	7.414,83	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.414,83	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.236,90	47.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	47.421,58	47.500,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-40.006,75	-39.000,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-40.006,75	-39.000,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.006,75	-39.000,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.244,07	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Teil-Plan 2012

Bereich 2 Finanzmanagement u. Personenstandswesen
 Gruppe 2-3 Zahlungsverkehr
 Produkt/Projekt 2-3-111-10 **Kasse**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.244,07	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	47.236,90	47.300,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.421,58	47.500,00	45.200,00	0,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.177,51	-39.000,00	-36.700,00	0,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-41.177,51	-39.000,00	-36.700,00	0,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-41.177,51	-39.000,00	-36.700,00	0,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Säumniszuschläge und Gebühren (FP 9)	6.244,07	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00

Teil-Plan 2012

Bereich	2	Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt	2-4-281-2	Zuschusswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Vereins- und Jugendarbeit
Verantwortlich
Amt 20, Elisabeth Möhring
Erläuterungen
Zuschüsse im Bereich der Vereins- und Jugendarbeit
Zielgruppen
Fachausschuss: Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.442,01	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18 Transferaufwendungen	32.527,97	33.900,00	37.900,00	32.900,00	32.900,00	30.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.969,98	35.400,00	38.800,00	33.800,00	33.800,00	31.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-33.969,98	-35.400,00	-38.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-31.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-33.969,98	-35.400,00	-38.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-31.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.969,98	-35.400,00	-38.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-31.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.442,01	1.500,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
15 Transferauszahlungen	32.527,97	33.900,00	37.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	30.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.969,98	35.400,00	38.800,00	0,00	33.800,00	33.800,00	31.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.969,98	-35.400,00	-38.800,00	0,00	-33.800,00	-33.800,00	-31.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	27.000,00	20.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich 2 Finanzmanagement u. Personenstandswesen
 Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
 Produkt/Projekt 2-4-281-2 Zuschusswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	20.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000,00	-20.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-60.969,98	-55.400,00	-84.800,00	0,00	-33.800,00	-33.800,00	-31.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-60.969,98	-55.400,00	-84.800,00	0,00	-33.800,00	-33.800,00	-31.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2-4-281-2-02 Sportverein Handorf-Langenberg	0,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Zuschuss Tennisverein (Wintertraining) (FP 15)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Zuschüsse an Holdorfer Vereine (FP 15)	32.377,97	33.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Teil-Plan 2012

Bereich	2	Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt	2-4-545-1	Straßenreinigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, soweit deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen
Verantwortlich
Amt 20, Elisabeth Möhring
Erläuterungen
Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Ansatz			Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR			
5	Ordentliche Erträge									
	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.322,79	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.322,79	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.941,95	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.541,95	22.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-14.219,16	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-14.219,16	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.019,16	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.175,04	18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.175,04	18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.941,95	21.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.941,95	22.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00

Teil-Plan 2012

Bereich	2	Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt	2-4-611	Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung von Steuern und Abgaben sowie Zuweisungen und Umlagen
Verantwortlich
Amt 20, Elisabeth Möhring
Erläuterungen
Veranlagung der gemeindlichen Steuern und Abgaben Bearbeitung vom Gemeindeanteil der Einkommens- bzw. Umsatzsteuer sowie der Kreisumlage etc.
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.311.788,61	6.017.000,00	6.487.500,00	6.547.500,00	6.602.500,00	6.602.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.816,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	666,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.118,12	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.557.389,48	6.150.300,00	6.595.800,00	6.655.800,00	6.710.800,00	6.710.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.249,61	10.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.110,78	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18 Transferaufwendungen	2.770.476,38	3.077.900,00	3.759.600,00	3.759.600,00	3.759.600,00	3.759.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.783.836,77	3.105.100,00	3.774.200,00	3.774.200,00	3.774.200,00	3.774.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	3.773.552,71	3.045.200,00	2.821.600,00	2.881.600,00	2.936.600,00	2.936.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.773.552,71	3.045.200,00	2.821.600,00	2.881.600,00	2.936.600,00	2.936.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.773.552,71	3.045.200,00	2.821.600,00	2.881.600,00	2.936.600,00	2.936.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.273.975,56	6.017.000,00	6.487.500,00	0,00	6.547.500,00	6.602.500,00	6.602.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.816,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	523,55	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.863,12	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.520.178,23	6.150.300,00	6.595.800,00	0,00	6.655.800,00	6.710.800,00	6.710.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.249,61	10.200,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Teil-Plan 2012

Bereich 2 Finanzmanagement u. Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Produkt/Projekt 2-4-611 Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.110,78	17.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 Transferauszahlungen	2.770.476,38	3.077.900,00	3.759.600,00	0,00	3.759.600,00	3.759.600,00	3.759.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.783.836,77	3.105.100,00	3.774.200,00	0,00	3.774.200,00	3.774.200,00	3.774.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.736.341,46	3.045.200,00	2.821.600,00	0,00	2.881.600,00	2.936.600,00	2.936.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.736.341,46	3.045.200,00	2.821.600,00	0,00	2.881.600,00	2.936.600,00	2.936.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.736.341,46	3.045.200,00	2.821.600,00	0,00	2.881.600,00	2.936.600,00	2.936.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Entschuldungsumlage (FP 15)	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
Finanzausgleichsumlage (FP 15)	0,00	61.400,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	1.426.686,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Gewerbesteuer (EP 1)	3.787.719,81	3.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	818.676,00	850.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	
Grundsteuer A (EP 1)	92.257,85	85.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
Grundsteuer B (EP 1)	709.286,73	700.000,00	710.000,00	715.000,00	720.000,00	720.000,00	
Kreisumlage (EP 18)	1.951.013,00	2.166.200,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	

Teil-Plan 2012

Bereich	2	Finanzmanagement u. Personenstandswesen
Gruppe	2-5	Personenstandswesen
Produkt/Projekt	2-5-122-3	Personenstandswesen (Standesamt)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Personenstandsangelegenheiten
Verantwortlich
Amt 20, Ulrich Lampe
Erläuterungen
<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Personenstandsfällen - Anlegung und Fortführung der Personenstandsbücher/-register - Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften - Namensrechtliche Angelegenheiten - Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen - Führen der Testamentskartei - Aufnahme von Kirchenaustrittserklärungen - Erteilung von Auskünften an Berechtigte - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.566,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	500,50	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.067,20	4.500,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.219,98	44.000,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,97	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	546,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.250,30	45.700,00	52.800,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-39.183,10	-41.200,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-39.183,10	-41.200,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.183,10	-41.200,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.566,70	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	500,50	500,00	800,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2012

Bereich 2 Finanzmanagement u. Personenstandswesen
 Gruppe 2-5 Personenstandswesen
 Produkt/Projekt 2-5-122-3 **Personenstandswesen (Standesamt)**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.067,20	4.500,00	4.800,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	43.219,98	44.000,00	50.800,00	0,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	483,97	500,00	800,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	546,35	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.250,30	45.700,00	52.800,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.183,10	-41.200,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-39.183,10	-41.200,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-39.183,10	-41.200,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012**Bereich 3 Bauservice und Wirtschaft****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Bauservice und Wirtschaft
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
Bauservice und Wirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.095,38	142.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	81.900,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	81.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.086,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	3.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	37.177,14	22.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	21.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.323,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.500,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	209.688,51	279.700,00	268.600,00	268.600,00	268.600,00	248.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	389.440,05	403.500,00	413.700,00	414.000,00	403.300,00	403.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.521,89	525.900,00	514.300,00	462.900,00	462.900,00	462.900,00
16 Abschreibungen	0,00	468.000,00	505.600,00	501.800,00	492.700,00	486.900,00
18 Transferaufwendungen	88.109,91	228.200,00	417.700,00	281.800,00	281.800,00	281.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	74.012,87	119.500,00	41.800,00	41.800,00	41.700,00	41.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	932.084,72	1.745.100,00	1.893.100,00	1.702.300,00	1.682.400,00	1.676.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-722.396,21	-1.465.400,00	-1.624.500,00	-1.433.700,00	-1.413.800,00	-1.428.100,00
22 + außerordentliche Erträge	93.543,88	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	93.543,88	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-628.852,33	-1.165.400,00	-1.324.500,00	-1.333.700,00	-1.313.800,00	-1.328.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-628.852,33	-1.165.400,00	-1.324.500,00	-1.333.700,00	-1.313.800,00	-1.328.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.095,38	142.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.036,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	3.200,00
5 privatrechtliche Entgelte	36.426,94	22.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	21.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.905,34	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	14.500,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.469,98	197.800,00	185.800,00	0,00	185.800,00	185.800,00	166.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	389.440,05	393.400,00	403.300,00	0,00	403.300,00	403.300,00	403.300,00

Teil-Plan 2012**Bereich 3 Bauservice und Wirtschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	380.521,89	525.900,00	514.300,00	0,00	462.900,00	462.900,00	462.900,00
15 Transferauszahlungen	88.109,91	228.200,00	417.700,00	0,00	281.800,00	281.800,00	281.800,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	73.664,55	118.200,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.400,00	40.400,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.736,40	1.267.000,00	1.377.100,00	0,00	1.189.800,00	1.189.700,00	1.189.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.266,42	-1.069.200,00	-1.191.300,00	0,00	-1.004.000,00	-1.003.900,00	-1.022.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.884,67	93.900,00	192.500,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.454,24	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.256.218,76	1.070.000,00	980.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.664,68	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.222,35	1.177.300,00	1.185.900,00	0,00	637.400,00	513.400,00	513.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.898.691,69	1.522.700,00	503.200,00	0,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00
26 für Baumaßnahmen	209.697,23	1.541.600,00	1.770.000,00	0,00	2.659.000,00	280.000,00	425.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.081,05	0,00	86.000,00	0,00	225.000,00	30.000,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	52.033,37	220.000,00	125.000,00	0,00	160.000,00	30.000,00	30.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170.503,34	3.284.300,00	2.484.200,00	0,00	3.447.200,00	743.200,00	858.200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-830.280,99	-2.107.000,00	-1.298.300,00	0,00	-2.809.800,00	-229.800,00	-344.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.553.547,41	-3.176.200,00	-2.489.600,00	0,00	-3.813.800,00	-1.233.700,00	-1.367.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.553.547,41	-3.176.200,00	-2.489.600,00	0,00	-3.813.800,00	-1.233.700,00	-1.367.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	3	Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-1	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	3-1-571	Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Amt 60, Thomas gr. Schlarmann
Erläuterungen
- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.555,76	35.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
18 Transferaufwendungen	10.309,40	123.000,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.009,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	54.874,31	158.600,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-54.874,31	-158.600,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-54.874,31	-158.600,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.874,31	-158.600,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	33.555,76	35.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
15 Transferauszahlungen	10.309,40	123.000,00	163.900,00	0,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	11.009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.874,31	158.600,00	203.500,00	0,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.874,31	-158.600,00	-203.500,00	0,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00

Teil-Plan 2012

Bereich 3 Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-1 Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt 3-1-571 Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-54.874,31	-158.600,00	-248.500,00	0,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-54.874,31	-158.600,00	-248.500,00	0,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Zuschuss Wirtschaftsförderung (FP 15)	10.309,40	123.000,00	163.900,00		163.900,00	163.900,00	163.900,00

Teil-Plan 2012

Bereich	3	Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	3-2-111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Erläuterungen
Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Überwachung sämtlicher Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung
Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Erstellung von Energiepässen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
- Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	22.399,33	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	22.399,33	20.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.928,72	13.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.853,87	27.800,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
16	Abschreibungen	0,00	33.300,00	32.200,00	32.100,00	30.200,00	30.100,00	30.100,00
18	Transferaufwendungen	22.014,84	32.700,00	172.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656,64	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.454,07	111.900,00	246.200,00	110.100,00	108.200,00	108.100,00	108.100,00
	= ordentliches Ergebnis	-49.054,74	-91.100,00	-223.400,00	-87.300,00	-85.400,00	-85.300,00	-85.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	93.543,88	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	93.543,88	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	44.489,14	208.900,00	76.600,00	12.700,00	14.600,00	14.700,00	14.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.489,14	208.900,00	76.600,00	12.700,00	14.600,00	14.700,00	14.700,00

Teil-Plan 2012

Bereich 3 Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt 3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre			
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	21.649,13	18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.649,13	18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.928,72	13.300,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.853,87	27.800,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
15	Transferauszahlungen	22.014,84	32.700,00	172.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	2.485,58	4.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.283,01	78.600,00	214.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.633,88	-60.600,00	-194.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.253.876,06	1.070.000,00	980.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.876,06	1.070.000,00	980.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.898.691,69	1.522.700,00	503.200,00	0,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901.691,69	1.522.700,00	563.200,00	0,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-647.815,63	-452.700,00	416.800,00	0,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-697.449,51	-513.300,00	222.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-697.449,51	-513.300,00	222.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-2-111-11-02	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
Energiesparmaßnahmen allgemein									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
3-2-111-11-03	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0	-800,0
Ortsentflechtung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	800,0

Teil-Plan 2012

Bereich 3 Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt 3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (FP 25)	1.898.691,69	1.522.700,00	303.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (FP 21)	1.253.876,06	1.070.000,00	980.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (EP 22)	93.543,88	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich	3	Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	3-3-216-2	Sportzentrum Holdorf

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.384,70	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.520,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.047,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.869,94	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	163.822,29	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	130.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.608,04	68.000,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.890,50	163.700,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00
16 Abschreibungen	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.500,00
18 Transferaufwendungen	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	147.859,74	281.800,00	288.400,00	288.400,00	288.300,00	288.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	15.962,55	-132.500,00	-139.100,00	-139.100,00	-139.000,00	-157.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	15.962,55	-132.500,00	-139.100,00	-139.100,00	-139.000,00	-157.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.962,55	-132.500,00	-139.100,00	-139.100,00	-139.000,00	-157.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.384,70	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.520,50	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.047,15	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.451,61	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.403,96	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	128.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.608,04	68.000,00	74.600,00	0,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00

Teil-Plan 2012

Bereich 3 Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen
 Produkt/Projekt 3-3-216-2 Sportzentrum Holdorf

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.890,50	163.700,00	163.700,00	0,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00
15 Transferauszahlungen	14.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.361,20	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.859,74	255.000,00	261.600,00	0,00	261.600,00	261.500,00	261.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.544,22	-108.000,00	-114.600,00	0,00	-114.600,00	-114.500,00	-133.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.474,67	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474,67	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	67.028,23	9.500,00	10.000,00	0,00	462.000,00	75.000,00	220.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.343,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.371,23	9.500,00	161.000,00	0,00	462.000,00	75.000,00	220.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.896,56	-2.900,00	-161.000,00	0,00	-462.000,00	-75.000,00	-220.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-55.352,34	-110.900,00	-275.600,00	0,00	-576.600,00	-189.500,00	-353.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-55.352,34	-110.900,00	-275.600,00	0,00	-576.600,00	-189.500,00	-353.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-3-216-2-01 Sportzentrum Umkleidegebäude	2,4	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,4	-20,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2,4	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	29,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Plan 2012

Bereich 3 Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt 3-3-216-2 Sportzentrum Holdorf

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Treppe Schwimmbad (FP 27)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich	3	Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	3-3-366	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Spielplätze
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Erläuterungen
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.245,86	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.454,10	7.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-8.454,10	-7.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.454,10	-7.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.454,10	-7.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.245,86	3.200,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.208,24	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.454,10	7.700,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.454,10	-7.700,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2012

Bereich	3	Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	3-3-424	Sporthalle Handorf-Langenberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Sporthalle Handorf-Langenberg
Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.608,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521,70	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
18	Transferaufwendungen	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.129,74	85.900,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-33.129,74	-85.200,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-33.129,74	-85.200,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.129,74	-85.200,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.608,04	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.521,70	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	27.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.129,74	79.300,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.129,74	-79.300,00	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00

Teil-Plan 2012

Bereich	3	Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
Produkt/Projekt	3-3-547	ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Erläuterungen
- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
Zielgruppen
Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	5.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	5.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.736,80	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Transferaufwendungen	1.123,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.415,28	7.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-3.415,28	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.415,28	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.415,28	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.736,80	1.800,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teil-Plan 2012

Bereich 3 Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen
 Produkt/Projekt 3-3-547 **ÖPNV**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	554,98	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
15 Transferauszahlungen	1.123,50	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.415,28	5.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.415,28	-5.600,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.415,28	-34.000,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.415,28	-34.000,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-3-547-01 ÖPNV-Bushaltestellen	0,0	-28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,4	-28,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	77,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	77,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	106,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,1	106,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 3 Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Erläuterungen
Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
Bauleitplanung
- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung
Zielgruppen
Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	672,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	672,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.067,23	17.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.650,75	99.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.829,08	117.200,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-72.157,08	-114.900,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-72.157,08	-114.900,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.157,08	-114.900,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2012

Bereich 3 Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	722,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.067,23	17.700,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111,10	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	56.473,49	99.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.651,82	117.200,00	54.100,00	0,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.929,82	-116.200,00	-53.100,00	0,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	152.500,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.454,24	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.498,14	13.400,00	165.900,00	0,00	137.400,00	13.400,00	13.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	18.059,28	65.000,00	525.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	1.500,00	100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.559,28	165.000,00	535.000,00	0,00	350.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.061,14	-151.600,00	-369.100,00	0,00	-212.600,00	3.400,00	3.400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-77.990,96	-267.800,00	-422.200,00	0,00	-265.700,00	-49.700,00	-49.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-77.990,96	-267.800,00	-422.200,00	0,00	-265.700,00	-49.700,00	-49.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-4-511-01 Schulvorplatz Handorf-Langenberg	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,2	-116,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,2	116,2
3-4-511-02 Kriegerdenkmal Holdorf	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,3	-80,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	80,3

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich 3 Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-521 Bau- und Grundstücksordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich 3 Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Produkt/Projekt 3-5-522 Bereitstellung von Bauland - Wohnbauförderung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.510,72	18.000,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.510,72	18.100,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.504,40	-18.100,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	20.384,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.384,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.763,22	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-37.267,62	-33.100,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-37.267,62	-33.100,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	3	Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	3-6-538	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abwasserbeseitigung (Regenwasser)
Verantwortlich Amt 60, Ralf Bolles
Erläuterungen
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.899,23	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
18 Transferaufwendungen	12.133,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.032,23	18.300,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-16.032,23	-18.300,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-16.032,23	-18.300,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.032,23	-18.300,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.899,23	4.300,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
15 Transferauszahlungen	12.133,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.032,23	18.300,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.032,23	-18.300,00	-18.100,00	0,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich 3 Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau
 Produkt/Projekt 3-6-541 **Gemeindestraßen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre			
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	1.068,80	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068,80	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	95.732,65	12.400,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.578,71	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.311,36	112.700,00	111.200,00	0,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.242,56	-111.700,00	-110.200,00	0,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 für Baumaßnahmen	124.609,72	1.332.000,00	990.000,00	0,00	1.767.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	27.149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.759,09	1.332.000,00	990.000,00	0,00	1.767.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.349,09	-1.332.000,00	-990.000,00	0,00	-1.767.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-236.591,65	-1.443.700,00	-1.100.200,00	0,00	-1.857.200,00	-290.200,00	-290.200,00	-290.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-236.591,65	-1.443.700,00	-1.100.200,00	0,00	-1.857.200,00	-290.200,00	-290.200,00	-290.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-6-541-01 Ausbau Radweg Lagerweg	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
3-6-541-03 OPNV-Bushaltestellen	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,3	-41,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	41,3
3-6-541-04 Erschließung Industrie- und Gewerbegebiet	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0

Teil-Plan 2012

Bereich 3 Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-541 Gemeindestraßen**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch"	-20,5	0,0	0,0	0,0	-757,0	0,0	0,0	-20,5	-777,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,5	0,0	0,0	0,0	757,0	0,0	0,0	20,5	777,5
3-6-541-07 Radweg von Ernst-Böhm-Straße bis Industriestraße	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
3-6-541-08 Verlängerung Straße Turmtannen	0,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0
3-6-541-09 Ausbau Straße B-Plan 50	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
3-6-541-10 In den Wiesen II	0,0	-282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-282,0	-282,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	282,0
3-6-541-11 Ernst-Böhm-Straße II	-5,0	-150,0	0,0	0,0	-146,0	0,0	0,0	-155,0	-301,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	150,0	0,0	0,0	146,0	0,0	0,0	155,0	301,0
3-6-541-12 Lagerweg II	-3,0	-475,0	0,0	0,0	-664,0	0,0	0,0	-478,0	-1.142,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	475,0	0,0	0,0	664,0	0,0	0,0	478,0	1.142,0
3-6-541-13 Westliche Umgehungsstraße	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0
3-6-541-14 Erneuerung Gartenstraße	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	-105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0
3-6-541-15 Ausbau "Up'n Tummel"	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Straßenunterhaltung (FP 13)	57.578,71	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich 3 Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-542 Klassifizierte Straßen (Kreisstraßen)**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an klassifizierten Straßen
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Erläuterungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von - Gehwegen - Parkbuchten - Straßenbegleitgrün - Grundstücksentwässerungseinrichtungen
Verkehrssicherungskontrollen
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	649,24	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	649,24	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-649,24	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-649,24	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-649,24	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	649,24	700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649,24	700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649,24	-700,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2012

Bereich 3 Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-543 Klassifizierte Straßen (Landes- u. Bundesstraßen)**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an klassifizierten Straßen
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Erläuterungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von - Gehwegen - Parkbuchten - Straßenbegleitgrün - Grundstücksentwässerungseinrichtungen
Verkehrssicherungskontrollen
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Ansatz			Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR			
3	Ordentliche Erträge									
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	9.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal	648,31	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	38.100,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	648,31	700,00	38.600,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-648,31	8.300,00	-28.700,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-648,31	8.300,00	-28.700,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-648,31	8.300,00	-28.700,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	648,31	700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648,31	700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648,31	-700,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investitionstätigkeit										

Teil-Plan 2012

Bereich	3	Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
Produkt/Projekt	3-6-545-2	Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
Amt 60, Ralf Bolles
Erläuterungen
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	7.575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.775,57	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.545,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	Transferaufwendungen	1.529,17	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.850,49	64.600,00	64.400,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-76.274,54	-64.600,00	-64.400,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-76.274,54	-64.600,00	-64.400,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.274,54	-64.600,00	-64.400,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	7.575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.775,57	2.900,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.545,75	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	Transferauszahlungen	1.529,17	1.700,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.850,49	64.600,00	64.400,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.274,54	-64.600,00	-64.400,00	0,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00

Teil-Plan 2012

Bereich	3	Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt	3-7-545-3	Winterdienst

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-15.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-15.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.300,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.300,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.300,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-15.300,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2012

Bereich	3	Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt	3-7-551	Öffentliche Grünflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Öffentliche Grünflächen
Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Erläuterungen Gemischt gärtnerisch gestaltete Grünflächen - z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Gehölzschnitte, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung Sportplatzpflege - Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen - Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten z. B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch Unterhaltung der Verkehrsflächen z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung, Reinigung Regeneinläufe Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen - z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßentwässerungsgräben
Zielgruppen
Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	34.747,56	21.300,00	21.700,00	22.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.829,67	40.300,00	60.200,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.577,23	61.900,00	82.200,00	51.100,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-60.577,23	-61.800,00	-82.100,00	-51.000,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-60.577,23	-61.800,00	-82.100,00	-51.000,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.577,23	-61.800,00	-82.100,00	-51.000,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2012

Bereich	3	Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt	3-7-573-2	Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Erläuterungen
Gemischt gärtnerisch gestaltete Grünflächen - z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Gehölzschnitte, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung
Sportplatzpflege - Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen
Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten - z. B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch
Unterhaltung der Verkehrsflächen - z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung, Reinigung Regeneinläufe
Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen - z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungsgräben
Straßenreinigung - z. B. Manuelle Reinigung von Treppen, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung
Winterdienst - z. B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder)
Gebäudeunterhaltung - z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)
Sonstige Leistungen
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.710,68	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453,73	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	11.598,82	28.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	64.430,72	190.000,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.427,37	71.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00

Teil-Plan 2012

Bereich 3 Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste
 Produkt/Projekt 3-7-573-2 Bauhof

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
16 Abschreibungen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.300,00	10.100,00	4.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	475,02	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	110.333,11	274.000,00	286.700,00	286.200,00	286.000,00	280.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-98.734,29	-245.500,00	-272.200,00	-271.700,00	-271.500,00	-266.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-98.734,29	-245.500,00	-272.200,00	-271.700,00	-271.500,00	-266.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.734,29	-245.500,00	-272.200,00	-271.700,00	-271.500,00	-266.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.710,68	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453,73	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.598,82	28.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	64.430,72	190.000,00	187.700,00	0,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.427,37	71.500,00	86.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	475,02	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.333,11	263.200,00	275.900,00	0,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.734,29	-234.700,00	-261.400,00	0,00	-261.400,00	-261.400,00	-261.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.738,05	0,00	15.000,00	0,00	225.000,00	30.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738,05	0,00	20.000,00	0,00	225.000,00	30.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.738,05	0,00	-20.000,00	0,00	-225.000,00	-30.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-102.472,34	-234.700,00	-281.400,00	0,00	-486.400,00	-291.400,00	-261.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Nachweis über den Stand der Schulden (Stand am 31.12.2012)

HH-St.	Gläubiger	Akte Nr.	ursprüngl.	zu Beginn d. HHJ 2012	Zins v.H.	Tilgung v.H.	Zinsen u. Vw-Kosten 2012	Tilgung 2011	Schuldendienst 2012	voraussichtl. Aufnahme 2012	Bestand am 31.12.2012
			€	€			€	€	€	€	€
2-1-612	Landkreis Vechta	240/4	23.376,40 €	2.337,66 €	0	5	- €	1.168,82 €	1.168,82 €	- €	1.168,84 €
2-1-612	Landkreis Vechta	240/5	25.988,97 €	5.197,77 €	0	5	- €	1.299,45 €	1.299,45 €	- €	3.898,32 €
2-1-612	Landkreis Vechta	240/6	35.505,27 €	14.153,68 €	0	5	- €	1.779,30 €	1.779,30 €	- €	12.374,38 €
2-1-612	Landkreis Vechta	240/7	53.685,65 €	21.474,28 €	0	5	- €	2.684,28 €	2.684,28 €	- €	18.790,00 €
2-1-612	Lk Vechta - Sek I	240/8	95.867,23 €	47.867,23 €	0	5	- €	4.800,00 €	4.800,00 €	- €	43.067,23 €
2-1-612	Lk Vechta - Sporthalle Ha-La.	240/9	84.363,16 €	42.163,16 €	0	5	- €	4.220,00 €	4.220,00 €	- €	37.943,16 €
2-1-612	Lk Vechta - Grundschule Holdorf	240/10	23.926,41 €	28.811,00 €	0	5	- €	2.058,00 €	2.058,00 €	- €	26.753,00 €
2-1-612	Lk Vechta Schwimmhalle lt. HH-Plan 2003	240/11	116.735,76 €	75.878,23 €	0	5	- €	5.836,79 €	5.836,79 €	- €	70.041,44 €
2-1-612	Lk Vechta - Schwimmhalle Dach/Deckensanierung 2006	240/12	26.147,53 €	19.610,64 €	0	5	- €	1.307,38 €	1.307,38 €	- €	18.303,26 €
2-1-612	Lk Vechta; Sanierung GS Handorf-Langenberg	240/13	23.273,34 €	19.782,33 €	0	5	- €	1.163,67 €	1.163,67 €	- €	18.618,66 €
2-1-612	Lk Vechta; Energieeinsparung GS Handorf-Langenberg	240/14	3.385,54 €	2.877,70 €	0	5	- €	169,28 €	169,28 €	- €	2.708,42 €
2-1-612	Lk Vechta; Erweiterung Sportzentrum Holdorf	240/15	42.000,00 €	39.900,00 €	0	5	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	37.800,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach GS Holdorf	240/16	13.918,38 €	13.222,46 €	0	5	- €	695,92 €	695,92 €	- €	12.526,54 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach Barbara-Schule	240/17	2.474,50 €	2.350,78 €	0	5	- €	123,73 €	123,73 €	- €	2.227,05 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach HSRS Holdorf	240/18	5.360,00 €	5.092,00 €	0	5	- €	268,00 €	268,00 €	- €	4.824,00 €
2-1-612	Lk Vechta; weiteres Schuldach HSRS Holdorf	240/19			0	5	- €			15.000,00 €	15.000,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Sportzentrum	240/20			0	5	- €			8.300,00 €	8.300,00 €
	Summen		576.008,14 €	340.718,92 €			- €	29.674,62 €	29.674,62 €	23.300,00 €	334.344,30 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	-	-
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	370	340
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	370	340

Beteiligungsbericht der Gemeinde Holdorf gem. § 151 NKomVG

lfd.Nr	Name u. Sitz der Gesellschaft	Stammkapital	Gründungsdatum	Anteil der Gemeinde	Anteil	Öffentlicher Zweck	Organe	Auswirkungen auf den Haushalt
1	Gewobau Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta GmbH 49377 Vechta	1.749.640,82 € (3.422.000,00 DM)	30.04.1937	32.200,00 €	1,84	Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere Wohnungsversorgung in sozialer Verantwortung für breite Bevölkerungsschichten.	Geschäftsführer Aufsichtsrat: 8 Mitglieder Gesellschafterversammlung: Gesellschafter: LK Vechta, Kommunen des LK Vechta, Landessparkasse zu Oldenburg, Bremer Landesbank	jährliche Dividendenzahlung
2	Volksbank Dammer Berge eG 49451 Holdorf		1899	250,00 €	(1 Gesch-Anteil)	Genossenschaftsbank	Vorstand: 3 Vorstandsmitglieder Aufsichtsrat Vollversammlung: Genossen	jährliche Dividendenzahlung
3	Stiftung für Umwelt- und Naturschutz im Landkreis Vechta 49424 Goldenstedt	828.292,85 € (1.620.000,- DM)	29.10.1991	15.796,36 €	1,85	Natur- und Umweltschutz	Kuratorium: 11 Mitglieder des Kreistages, 10 Vertreter der Kommunen des LK Vechta, Naturschutzbeauftragte des LK Vechta, Vertreter der Landwirtschaft, Vertreter der Staatsforsten und des Privatwaldes, Vertreter von Naturschutzorganisationen nach § 29 BNatG., Kammervertretungen (IHK, Handwerkskammer und Landwirtschaftskammer, Vertreter des Heimatbundes OM. Vorstand : 5 Pers. des Kuratoriums, Landrat geschäftsführendes Mitglied	keine Auswirkung
4	Energiegenossenschaft Dammer Berge eG		2008	1.000,00 €	(1 Gesch-Anteil)	Energiegenossenschaft	Vorstand: 3 Vorstandsmitglieder Aufsichtsrat Vollversammlung: Genossen	jährliche Dividendenzahlung
5	Bürgerstiftung Holdorf	161.000 € (Stand 03.05.2011)	2010	25.000,00 €		gemeinnützige und mildtätige Zwecke zu fördern und zu entwickeln	a) Der Vorstand (mind. 3 aber höchstens 5 Personen) b) der Stiftungsbeirat als Aufsichtsorgan (mind. 5 aber höchstens 15 Personen) (www.buergerstiftung-holdorf.de)	keine Auswirkung

Stellenplan 2012

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke	
		insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen	insge- samt	davon am 30.06.2011			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Angestellten		
Beamte auf Zeit								
Bürgermeister	A 15 * 1	1	1	1	1	0	0	
Gehobener Dienst								
Gemeindeoberamtsrat	A 13 * 2	1	0	1	1	0	0	
Beamte gesamt		2	1	2	2	0	0	

* 1 Es wird eine Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO in Höhe von 102,26 €mtl. gewährt.

* 2 Allg. Vertreter des Bürgermeisters - Es wird eine Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO in Höhe von 68,16 €mtl. gewährt.
- Es kann eine LOB in Höhe von zzt. max. 1,50 % der Bruttobesoldung ausgezahlt werden.

Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
			insgesamt	davon am 30.06.2011		
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
Verw.-(fach)Angestellte/r	11	1	1	1		
Verw.-(fach)Angestellte/r	10	1	1	1		
Verw.-(fach)Angestellte/r	9	3	3	3		
Verw.-(fach)Angestellte/r	8	4	4	4	1 Stelle – 30,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r Schulhausmeister Schwimmmeister	6	5	5	5	1 Stelle – Überstundenpauschale 1 Stelle – 32,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r Gemeindearbeiter/in	5	6	7	6	1 1	1 Stelle – 18,25 Std./wtl. 1 Stelle – 20,25 Std./wtl. (Freistellungsphase ab 12/2012)
Gemeindearbeiter/in	2Ü	1	1	1		14,18 Std./wtl. (Freistellungsphase ab 03/2014)
Kassierer/in / Reinigungskräfte	2	3	4	3	1	1 Stelle – 22,29 Std./wtl. 1 Stelle – 30,39 Std./wtl. 1 Stelle – 31,50 Std./wtl.
gesamt		24	26	24		

II. Beschäftigte

Produktbereich	Organisationseinheit	11	10	9	8	6	5	2 Ü	2
1 (Bürgerservice und interne Dienste)	Haupt-/Personal-/Schulamt				1		1		
	Schulzentrum Holdorf					1	1*		1
	Barbara-Schule								1
	Meldeamt					1			
	Ordnungs-/Gewerbe-/Rentenamt Sozialamt/Wohngeld			1	1				
2 (Finanzmanagement und Personenstandswesen)	Kämmerei/Erschließung		1			1			
	Kasse/Vollziehung				1				
	Steueramt					1			
	Controlling/Standesamt			1					
3 (Bauservice und Wirtschaft)	Bauverwaltung/Liegenschaften	1		1	1				
	Grünanlagen							1	
	Bauhof						4		
	Sportzentrum					1			1
	gesamt	1	1	3	4	5	6	1	3

* Freistellungsphase ab 12/2012

Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informativ)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	0	08/2012 – 07/2015
2	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2011 – 07/2014