



Teilfinanzplan 2012

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien
Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331,80	600	600	0	600	600	600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262,60	400	400	0	400	400	400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	63.590,45	87.800	96.200	0	96.200	96.200	96.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927,93	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	235.396,01	241.412	244.100	0	242.100	242.100	242.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.914,39	335.212	346.300	0	344.300	344.300	344.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.319,99	-334.212	-345.300	0	-343.300	-343.300	-343.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung und Steuerung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	410.696,53	435.200	441.000	0	441.000	441.000	441.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	39.516,83	44.999	47.800	0	43.800	43.800	43.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.713,36	480.699	489.300	0	485.300	485.300	485.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.713,36	-480.699	-489.300	0	-485.300	-485.300	-485.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							

01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.005,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.005,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	72.176,21	74.200	73.800	0	73.800	73.800	73.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778,60	0	350	0	350	350	350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.317,79	4.049	3.380	0	3.380	3.380	3.380
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.272,60	78.249	77.530	0	77.530	77.530	77.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.267,60	-78.149	-77.430	0	-77.430	-77.430	-77.430
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2012

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.04.01 Personalrat

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							

01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	456,50	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456,50	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	42.055,90	7.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	68.523,63	67.869	68.770	0	64.520	64.520	64.520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.579,53	75.369	112.770	0	108.520	108.520	108.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.123,03	-75.369	-112.770	0	-108.520	-108.520	-108.520
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2012

01.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	189.034,17	190.800	196.300	0	196.300	196.300	196.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	28.611,17	71.569	96.790	0	5.290	5.290	5.290
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.645,34	262.369	293.090	0	201.590	201.590	201.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.645,34	-262.369	-293.090	0	-201.590	-201.590	-201.590
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste
Produkt 01.06.01 Sonstige zentrale Dienste
 Datenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-784,57	2.000	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784,57	2.100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	123.446,12	149.000	145.300	0	145.300	145.300	145.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.477,53	38.600	38.600	0	38.600	38.600	38.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	84.213,48	61.171	60.762	0	60.762	60.762	60.762
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.137,13	248.771	244.662	0	244.662	244.662	244.662
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.921,70	-246.671	-244.562	0	-244.562	-244.562	-244.562
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.326,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.326,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.326,54	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.02	Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	13.222,44	19.000	19.100	0	19.100	19.100	19.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.222,44	19.001	19.100	0	19.100	19.100	19.100
10 - Personalauszahlungen	594.423,73	630.700	604.200	0	604.200	604.200	604.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.961,70	205.300	292.801	0	256.801	256.801	256.801
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	31.241,24	31.291	33.020	0	33.020	33.020	33.020
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.626,67	867.291	930.021	0	894.021	894.021	894.021
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.404,23	-848.290	-910.921	0	-874.921	-874.921	-874.921
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.506,20	191.000	220.000	0	345.000	133.000	165.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.506,20	191.000	220.000	0	345.000	133.000	165.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.006,20	-191.000	-220.000	0	-345.000	-133.000	-165.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen in Fahrzeuge, Großgeräte usw. sind vorgesehen:

2012:
20.000 € Streugerät und Schild LKW 7,5 t (Ermächtigungsübertragung)
120.000 € Kehrmaschine (Ermächtigungsübertragung)
20.000 € Streugerät, Schild Fumo
25.000 € Walze
30.000 € Traktor (geschoben)
80.000 € für zwei LKW Straßenbau (einer aus 2011 geschoben)

2013:
30.000 € Traktor
40.000 € LKW Spielplätze



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.02	Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Erläuterung zur Finanzplanung

200.000 € LKW 18 t

2014:

50.000 € Minibagger (geschoben)

3.000 € Roller

50.000 € LKW Schildermontage

25.000 € Dienstwagen Bauhof

2015:

20.000 € Streugerät, Schild Unimog

60.000 € Radlader (geschoben)

40.000 € LKW Straßenbau

20.000 € Anhänger Muldensystem



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste
Produkt 01.06.03 Druckerei und Postdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.297,77	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.297,77	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	215.855,51	229.700	217.200	0	217.200	217.200	217.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.114,27	16.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	95.821,98	99.130	99.240	0	99.240	99.240	97.240
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.791,76	344.830	333.940	0	333.940	333.940	331.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.493,99	-342.830	-328.940	0	-328.940	-328.940	-326.940
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2012

01.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,70	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456,70	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
10 - Personalauszahlungen	32.496,55	38.100	23.400	0	23.400	23.400	23.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	810	810	0	810	810	810
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.787,11	1.602	1.560	0	1.560	1.560	1.560
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.497,86	40.512	25.770	0	25.770	25.770	25.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.041,16	-37.762	-23.020	0	-23.020	-23.020	-23.020
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement
Produkt 01.08.01 Personalsteuerung / -entwicklung & -service

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.079,26	49.096	27.139	0	18.482	18.482	12.381
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.144,70	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
07 + Sonstige Einzahlungen	39.268,41	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.492,37	49.096	50.239	0	41.582	41.582	35.481
10 - Personalauszahlungen	621.642,77	845.219	876.603	0	876.603	876.603	876.603
11 - Versorgungsauszahlungen	1.177.988,20	1.089.000	1.155.000	0	1.155.000	1.155.000	1.155.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.798,12	90.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	62.372,69	95.818	90.560	0	90.560	90.560	90.560
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.801,78	2.120.037	2.218.163	0	2.218.163	2.218.163	2.218.163
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.855.309,41	-2.070.941	-2.167.924	0	-2.176.581	-2.176.581	-2.182.682
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00	54.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	54.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-54.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000



Teilfinanzplan 2012

01.08.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement
Produkt 01.08.02 Ausgegliederte Bereiche

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.835,44	237.988	238.588	0	238.588	238.588	238.588
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.835,44	237.988	238.588	0	238.588	238.588	238.588
10 - Personalauszahlungen	82.364,56	632.100	394.400	0	394.400	394.400	394.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-11,64	249	240	0	240	240	240
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.352,92	632.349	394.640	0	394.640	394.640	394.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.482,52	-394.361	-156.052	0	-156.052	-156.052	-156.052
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.01 Zentraler Finanzdienst und zentrale Geschäftsbuchführung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,00	300	300	0	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10 - Personalauszahlungen	274.374,68	305.000	311.700	0	311.700	311.700	311.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543,47	0	24.500	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	110.048,45	25.990	40.868	0	38.368	38.368	13.368
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.966,60	330.990	377.068	0	350.068	350.068	325.068
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.438,60	-329.190	-375.268	0	-348.268	-348.268	-323.268
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.09.02 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.644,08	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	266.265,02	51.700	160.400	0	160.400	160.400	160.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.235,15	6.100	2.250	0	2.250	2.250	2.250
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.856,09	57.800	162.950	0	162.950	162.950	162.950
10 - Personalauszahlungen	487.593,90	506.800	486.500	0	486.500	486.500	486.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.046,31	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14,60	0	155	0	155	155	155
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.911,68	26.066	23.010	0	23.010	23.010	23.010
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.473,87	532.866	509.665	0	509.665	509.665	509.665
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.617,78	-475.066	-346.715	0	-346.715	-346.715	-346.715
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	306.182,48	317.900	330.300	0	330.300	330.300	330.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.889,23	20.000	21.500	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	279.648,28	347.101	330.310	0	325.670	325.670	325.670
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.719,99	685.001	682.110	0	665.970	665.970	665.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.719,99	-685.001	-682.110	0	-665.970	-665.970	-665.970
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.572,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.178,75	563.500	0	0	25.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.453,59	130.000	125.300	0	120.000	120.000	120.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	74.499,72	136.200	65.500	0	100.000	100.000	100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.704,17	834.700	195.800	0	250.000	225.000	225.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.704,17	-834.700	-195.800	0	-250.000	-225.000	-225.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Amt 65

Multimediaausstattung: Beamer und 2 Leinwände im Rathaus Sitzungssaal 25.000 € in 2012; in 2014 Verlegung des Servers im Klinkerweg in den Keller mit zusätzlicher Sicherheitsausstattung durch Löschrack und Einbruchmeldeanlage 30.000 €

Amt 66

Die Verwaltungsgebäude Schimmelbuschstr./Klinkerweg und Bürgerhaus/Bürgerbüro sollen über LWL-Kabel miteinander verbunden werden. Die Mittel, die 2011 zur Verfügung standen, werden 2011 nicht benötigt; die Ermächtigung zur Übertragung nach 2012 soll vom Rat erbeten werden.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Recht
Produkt 01.11.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	210	210	0	210	210	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.458,60	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458,60	2.310	1.710	0	1.710	1.710	1.700
10 - Personalauszahlungen	41.630,68	60.100	85.700	0	85.700	85.700	85.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	34.103,40	52.309	62.645	0	52.645	52.645	52.598
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.734,08	112.409	148.345	0	138.345	138.345	138.298
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.275,48	-110.099	-146.635	0	-136.635	-136.635	-136.598
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2012

01.11.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Recht
Produkt 01.11.02 Vergabewesen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.882,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.882,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	48.680,98	51.700	51.200	0	51.200	51.200	51.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.152,39	1.776	1.770	0	1.770	1.770	1.770
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.833,37	53.476	52.970	0	52.970	52.970	52.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.950,92	-46.476	-45.970	0	-45.970	-45.970	-45.970
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Recht
Produkt 01.11.03 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	800	900	0	900	900	900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10 - Personalauszahlungen	58.569,08	61.600	60.600	0	60.600	60.600	60.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.883,37	1.748	7.220	0	3.720	3.720	3.720
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.452,45	63.348	67.820	0	64.320	64.320	64.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.422,45	-62.048	-66.420	0	-62.920	-62.920	-62.920
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	265.864,32	600.000	600.000	0	0	30.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.864,32	600.000	600.000	0	0	30.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	265.864,32	600.000	600.000	0	0	30.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

zu Ziff. 21: Die entsprechenden Maßnahmen wurden durch das Tiefbauamt ausgeführt bzw. sind für die kommenden Jahre geplant (vgl. Produkt 12.01.01.00). Die hierfür zu erhebenden Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge werden in diesem Produkt vereinnahmt (vgl. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan).

Die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau Hochdahler Markt konnte in 2011 wegen noch ausstehender erforderlicher Abrechnungsdaten nicht erfolgen. Die Einnahmen werden deshalb für 2012 angesetzt.

Für 2016 sind folgende Einnahmen geplant:

- 350.000 € für die Erschließung Eickert (Maßnahme Nr. 0026)
- 350.000 € für Ausbau/Gestaltung der Hauptstraße (Maßnahme Nr. 0067)
- 120.000 € für den Ausbau der Bergstraße (Maßnahme Nr. 0029)



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt	01.12.01	Immobilienmanagement Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.016,45	226.450	165.000	0	165.000	165.000	165.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.303,26	10.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
07 + Sonstige Einzahlungen	134.467,72	60.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.787,43	297.350	217.900	0	217.900	217.900	217.900
10 - Personalauszahlungen	998.589,78	1.013.600	981.300	0	981.300	981.300	981.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.266,11	1.279.500	1.342.950	0	1.212.900	1.317.900	1.234.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	258.439,02	286.038	283.770	0	252.270	252.270	252.270
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.294,91	2.579.138	2.608.020	0	2.446.470	2.551.470	2.468.370
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.147.507,48	-2.281.788	-2.390.120	0	-2.228.570	-2.333.570	-2.250.470
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.500,00	1	1	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.500,00	750.001	1	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350,88	0	685.000	550.000	550.000	550.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.045,00	55.000	62.500	0	55.000	55.000	58.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.395,88	55.000	747.500	550.000	605.000	605.000	58.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	30.104,12	695.001	-747.499	-550.000	-605.000	-605.000	-58.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Amt 65

In 2012 ist die Sanierung (Dach, Fassade, Fenster) des Hausmeisterhauses Rankestraße 2 der Hautschule mit 85.000 € veranschlagt.

Die Sanierung des Verwaltungsgebäudes mit Bauhof und Feuerwache Schimmelbuschstraße 11-13 wird in verschiedenen Bauabschnitten fortgeführt und ist in den Ansätzen 2012 mit 100.000 € und in 2013 und 2014 mit je 550.000 € enthalten.



Teilfinanzplan 2012

01.13.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	150	150	0	150	150	150
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.168,28	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	75.622,94	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.891,22	59.450	59.450	0	59.450	59.450	59.450
10 - Personalauszahlungen	58.037,77	59.700	61.200	0	61.200	61.200	61.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.235,76	75.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.740,45	20.000	20.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.622,14	21.109	91.120	0	21.120	22.220	22.220
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.636,12	175.809	200.320	0	110.320	111.420	111.420
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.255,10	-116.359	-140.870	0	-50.870	-51.970	-51.970
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	464.621,00	1.248.929	1.430.090	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.621,00	1.248.929	1.430.090	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.464,42	1.028.530	2.821.940	0	250.000	250.000	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	23,80	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.488,22	1.028.530	2.821.940	0	250.000	250.000	250.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	405.132,78	220.399	-1.391.850	0	-250.000	-250.000	-250.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.02	Stadthalle / Bürgerhaus

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.167,26	83.300	83.300	0	83.300	83.300	83.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.539,02	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.706,28	83.300	83.300	0	83.300	83.300	83.300
10 - Personalauszahlungen	171.118,22	188.400	187.500	0	187.500	187.500	187.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.431,28	197.500	252.500	0	607.500	257.500	152.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.849,53	5.042	4.840	0	4.840	4.840	4.840
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.399,03	390.942	444.840	0	799.840	449.840	344.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.692,75	-307.642	-361.540	0	-716.540	-366.540	-261.540
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.241,16	9.000	35.500	0	23.500	9.000	9.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.241,16	9.000	35.500	0	73.500	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.241,16	-9.000	-35.500	0	-73.500	-9.000	-9.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Amt 40
Spülmaschine und Matte/Eingang für das Bürgerhaus - 4.000,00 €
Neue Tonanlage für die Stadthalle - 28.000,00 €
Bedingt durch die Frequenzänderungen der Bundesnetzagentur wird es zu Frequenzüberschneidungen mit den vorhandenen Funkmikrofonen in der Stadthalle kommen. Die gesamten Funkmikrofone und Haedsets müssen im HH.-Jahr 2013 ausgetauscht werden.

Amt 65
Bürgerhaus: 2013 Einbau einer Brandmelde- mit automatischer Feuerlöschanlage im Serverraum 50.000 €



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149,57	250	750	0	750	750	750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	26.103,06	6.150	9.550	0	9.550	9.550	9.550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.277,63	6.900	10.800	0	10.800	10.800	10.800
10 - Personalauszahlungen	237.557,53	253.200	237.000	0	237.000	237.000	237.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.488,69	45.500	56.100	0	56.100	56.100	57.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.254,88	7.530	7.650	0	7.650	7.650	7.830
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.301,10	306.230	300.750	0	300.750	300.750	301.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.023,47	-299.330	-289.950	0	-289.950	-289.950	-291.130
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172,50	500	500	0	500	500	500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,50	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-172,50	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2012

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen
Produkt 02.02.01 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.517,00	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	570,50	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.087,50	31.020	33.020	0	33.020	33.020	33.020
10 - Personalauszahlungen	60.638,89	55.900	67.500	0	67.500	67.500	67.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918,37	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.669,13	2.127	2.220	0	2.220	2.220	2.220
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.226,39	59.727	71.020	0	71.020	71.020	71.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.138,89	-28.707	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen
Produkt 02.02.02 Märkte

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.574,00	83.020	83.020	0	83.020	83.020	83.020
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.246,44	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.788,82	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.609,26	96.300	96.300	0	96.300	96.300	96.300
10 - Personalauszahlungen	20.774,16	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.304,37	44.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.081,73	22.749	22.740	0	22.740	22.740	20.240
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.160,26	90.949	88.940	0	88.940	88.940	86.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.449,00	5.351	7.360	0	7.360	7.360	9.860
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.831,47	39.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.831,47	39.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10 - Personalauszahlungen	112.808,43	115.600	111.700	0	111.700	111.700	111.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.921,20	1.994	1.820	0	1.820	1.820	1.820
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.729,63	117.594	113.520	0	113.520	113.520	113.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.898,16	-78.594	-70.520	0	-70.520	-70.520	-70.520
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	123.544,27	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.544,27	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10 - Personalauszahlungen	101.749,51	99.400	146.000	0	146.000	146.000	146.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.832,65	4.141	5.730	0	4.730	4.730	4.730
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.582,16	103.541	151.730	0	150.730	150.730	150.730
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.962,11	26.459	-21.730	0	-20.730	-20.730	-20.730
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Meldeangelegenheiten Ausweise und Dokumente

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.552,16	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.298,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.395,00	2.000	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.245,44	386.000	384.500	0	384.500	384.500	384.500
10 - Personalauszahlungen	270.976,72	318.100	292.000	0	292.000	292.000	292.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.555,70	61.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	159.639,51	225.012	224.920	0	224.920	224.920	224.920
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.171,93	604.512	578.320	0	578.320	578.320	578.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.926,49	-218.512	-193.820	0	-193.820	-193.820	-193.820
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2012

02.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen
Produkt 02.05.01 Standesamtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.424,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.718,60	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.143,00	27.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10 - Personalauszahlungen	111.941,04	136.600	131.600	0	131.600	131.600	131.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374,98	2.580	2.580	0	2.580	2.580	2.580
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.627,78	6.327	5.330	0	5.330	5.330	5.330
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.943,80	145.507	139.510	0	139.510	139.510	139.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.800,80	-118.007	-111.510	0	-111.510	-111.510	-111.510
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2012

02.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.06 Wahlen und Statistik
Produkt 02.06.01 Wahlen und Statistik

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.739,94	0	0	0	10.000	10.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.739,94	0	0	0	10.000	10.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	25.820,25	20.900	21.400	0	21.400	21.400	21.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,56	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	46.067,99	1.214	1.410	0	40.910	40.910	70.910
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.978,80	22.114	22.810	0	62.310	62.310	92.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.238,86	-22.114	-22.810	0	-52.310	-52.310	-72.310
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerwehr
Produkt	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.384,26	53.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.172,49	3.300	3.325	0	3.325	3.325	3.325
07 + Sonstige Einzahlungen	2.379,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.936,67	119.300	195.325	0	195.325	195.325	195.325
10 - Personalauszahlungen	1.543.085,73	1.620.800	1.564.800	0	1.564.800	1.564.800	1.564.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.768,91	268.700	264.000	0	250.000	252.800	250.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.400,00	1.900	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	187.362,74	232.895	325.410	0	249.910	246.910	250.910
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.617,38	2.124.295	2.154.210	0	2.064.710	2.064.510	2.065.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.829.680,71	-2.004.995	-1.958.885	0	-1.869.385	-1.869.185	-1.870.385
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.373,91	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.636,00	30.000	0	0	31.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.009,91	30.000	0	0	31.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	1.670.000	500.000	1.360.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548.880,45	48.000	442.200	640.000	725.900	85.900	45.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.313,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.193,80	399.500	2.113.700	1.140.000	2.087.400	87.400	47.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.183,89	-369.500	-2.113.700	-1.140.000	-2.056.400	-87.400	-47.400

Erläuterung zur Finanzplanung

Ersatzbeschaffung LF 24 360.000 € (vorher 350.000 €)

Maßnahmennr. 0091

Aus dem zu ersetzenden Einsatzfahrzeug kann auf Grund des zwischenzeitlichen Zustandes weniger technische Beladung für das neue Fahrzeug übernommen werden, wie angenommen. Daher wird mit Mehrausgaben i.H.v. 10.000 € gerechnet.

Maßnahmenbeginn: 2012; Maßnahmenabschluß: 2013; daher

Ansatz 2012: 120.000 € (Anzahlung), VE 240.000 €

Ansatz 2013: 240.000 €

Eine aktuelle Markterkundung läßt erkennen, daß für die Ersatzbeschaffung der nachstehenden Fahrzeuge voraussichtlich Mehrkosten i.H. v. 20.000 € je Fahrzeug entstehen werden. Die bisherige Finanzplanung ist daher wie folgt anzupassen:



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Feuerwehr
Produkt	02.07.01	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung

Erläuterung zur Finanzplanung

Ersatzbeschaffung eines LF 16 H 300.000 € (vorher 280.000)
Maßnahmennr. 0095
Maßnahmenbeginn: 2012; Maßnahmenabschluß: 2013; daher
Ansatz 2012: 100.000 € (Anzahlung), VE 200.000 €
Ansatz 2013: 200.000 €

Ersatzbeschaffung LF 16 KatsW 300.000 € (vorher 280.000)
Maßnahmennr. 67900078
Maßnahmenbeginn: 2012; Maßnahmenabschluß: 2013; daher
Ansatz 2012: 100.000 € (Anzahlung), VE 200.000 €
Ansatz 2013: 200.000 €

Einführung von Digitalfunk 125.000 €
Maßnahmennr. 0100
Ansatz 2012: 45.000 €
Ansatz 2013: 40.000 €
Ansatz 2014: 40.000 €

Zur Einführung des Digitalfunkes waren bereits in der mittelfristigen Finanzplanung vor 2011 Mittel i.H.v. 61.700 € veranschlagt. Da die benötigte Infrastruktur für das Jahr 2011 weder vorhanden, noch absehbar war, wurden im Vorjahr vorläufig keine Mittel in Ansatz gebracht. Jetzt soll die Kreisleitstelle Mettmann ab Anfang 2012 an den Digitalfunk angebunden sein. Für die aufgeschalteten Feuerwehren besteht die Notwendigkeit, innerhalb von sechs Monaten nach Inbetriebnahme, das Funknetzwerk im Einsatzgebiet auf vollständige Funktion zu erproben. Die in Vorjahren in der Finanzplanung veranschlagten Mittel konnten nicht annähernd realistisch kalkuliert werden. Vielmehr ist zwischenzeitlich davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren ein Finanzierungsbedarf i.H.v. bis zu 125.000 € bestehen wird.
Siehe auch Produkt 02.08.01, SK 081000, USK 16000.93501!

Amt 65
Neubau Feuerwache Alt Erkrath
Maßnahme-Nr. 0202
Es wurden Baukosten und Kosten für den Grunderwerb, ca. 3.000 m², in 2012 mit 1.670.000 € und für 2013 mit 1.360.000 € veranschlagt.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Rettungsdienst
Produkt 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.351,09	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.723,29	610.560	750.000	0	750.000	750.000	750.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.076,38	619.060	758.500	0	758.500	758.500	758.500
10 - Personalauszahlungen	308.042,60	360.300	407.100	0	407.100	407.100	407.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.585,37	143.600	149.700	0	149.700	149.700	149.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	95.718,78	54.418	89.620	0	42.320	42.320	42.370
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.346,75	558.318	646.420	0	599.120	599.120	599.170
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.729,63	60.742	112.080	0	159.380	159.380	159.330
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.689,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.211,40	55.220	66.500	0	140.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.211,40	55.220	66.500	0	140.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.522,40	-55.220	-66.500	0	-140.000	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Kauf eines RTW 150.000 €
 Maßnahmennr. 0099
 Ansatz 2012: 50.000 € (Anzahlung); VE 100.000 €
 Ansatz 2013: 100.000 €

Einführung von Digitalfunk

Ansatz 2012: 15.000 €

Zur Einführung des Digitalfunkes waren bereits in der mittelfristigen Finanzplanung vor 2011 Mittel i.H.v. 8.300 € veranschlagt. Bezüglich der erneuten Veranschlagung der Mittel wird inhaltlich auf die Erläuterung zu "Einführung von Digitalfunk" beim Produkt 02.07.01 verwiesen.

2013:

Kauf von Reanimationsbrettern; Ansatz: 40.000 €

Bei der Behandlung von Patienten mit plötzlichem Herzstillstand ist eine konstante, effektive Herzdruckmassage von wesentlicher Bedeutung für das Überleben.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterung zur Finanzplanung

Reanimationsbretter sorgen bei allen Patientenbewegungen, selbst beim Transport über Treppen, in und aus dem Rettungswagen oder bei schnellen Fahrten für einen gleichbleibenden Blutfluss und somit für eine optimale Behandlung nach heute technisch möglichem Standard. Die Geräte übernehmen Arbeit des Hilfeleistenden, wodurch parallel sonstige Versorgungsmaßnahmen wie Beatmung, Venenpunktion und Intubation noch schneller erfolgen kann.

2016:

Kauf eines KTW; Ansatz 100.000 €

Es ist zu erwarten, dass der weitere Betrieb des zu ersetzenden Krankenkraftwagen im Jahre 2016 unwirtschaftlich sein wird.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.465,00	731.717	807.700	0	837.200	837.200	837.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.868,23	566.235	731.100	0	770.088	777.748	770.088
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.108,84	5.583	7.593	0	7.593	7.593	7.593
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.080,99	135	15	0	15	15	15
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.523,06	1.303.670	1.546.408	0	1.614.896	1.622.556	1.614.896
10 - Personalauszahlungen	1.362.804,86	1.427.100	1.561.200	0	1.561.200	1.561.200	1.561.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.658,19	1.721.647	2.035.047	0	1.957.935	2.178.835	2.584.685
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	886.128,65	1.025.149	1.211.430	0	1.259.130	1.259.130	1.259.130
15 - Sonstige Auszahlungen	231.115,74	222.890	206.798	0	207.423	207.423	207.423
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.233.707,44	4.396.786	5.014.475	0	4.985.688	5.206.588	5.612.438
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.059.184,38	-3.093.116	-3.468.067	0	-3.370.792	-3.584.032	-3.997.542
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.500,00	1.281.216	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.500,00	1.281.216	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.839,06	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.773,67	394.000	174.000	680.000	775.000	90.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.945,05	244.470	129.458	0	66.878	181.878	66.878
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.557,78	638.470	303.458	680.000	841.878	271.878	66.878
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-781.057,78	642.746	-303.458	-680.000	-841.878	-271.878	-66.878

Erläuterung zur Finanzplanung

Amt 40
Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel in Grundschulen: 47.378,00 €
Umsetzung des Medienentwicklungsplanes, Kosten für Hardware und Vernetzung: 67.000,00 €

Amt 65
GS Regenbogenschule, Maßnahme-Nr. 0058
Der Neubau eines Pavillons wurde auf 2013 gelegt, da diese Maßnahme noch offen vor dem Hintergrund des SEP's und den damit bestehenden Gebäuden ist (z.B. Grundschule Sandheide, Standortfragen, Schulgrenzen).

Amt 66
An der GS Kempen, Außenstelle Millrather Weg, soll der Schulhof neu gestaltet und mit neuen Spielgeräten ausgestattet werden; die Planung ist beauftragt. Die in 2011 zur Verfügung stehenden 80.000 € (Ermächtigungsübertragung aus 2010) sollen erneut nach 2012 übertragen werden.
An der Johannesschule muss die Treppenanlage an der Hölderlinstraße neu gebaut werden. Die 2011 zur Verfügung stehenden Mittel (60.000 €) sollen nach 2012



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Erläuterung zur Finanzplanung

übertragen werden. Für weitere 85.000 € sollen Spielbereich und Schulhof neu gestaltet werden.
Wegen der unklaren Zukunft der GS Sandheide wurde die weitere Neugestaltung der Außenanlagen nicht weiterverfolgt.
Die GS Sechseckschule wünscht einen Niedrigseilgarten (80.000 €).



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.602,00	76.600	95.050	0	111.700	120.000	120.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,54	1.146	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.070,05	30	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.073,59	77.776	96.450	0	113.100	121.400	121.400
10 - Personalauszahlungen	206.492,43	228.300	218.500	0	218.500	218.500	218.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.322,01	545.438	514.455	0	435.805	334.705	334.705
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	41.224,33	69.600	95.050	0	111.700	120.000	120.000
15 - Sonstige Auszahlungen	70.564,89	62.666	62.820	0	52.440	43.845	43.845
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.603,66	906.004	890.825	0	818.445	717.050	717.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.530,07	-828.228	-794.375	0	-705.345	-595.650	-595.650
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.106,16	23.672	24.772	0	17.500	51.500	13.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.106,16	23.672	24.772	0	47.500	51.500	13.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.106,16	-23.672	-24.772	0	-47.500	-51.500	-13.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Amt 40
Umsetzung des Medienentwicklungsplanes, Kosten für Hardware - 9.800,00 €
Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel - 14.972,00 €, davon 1.900,00 € für eine Musikanlage für Schulfeste im pädagogischem Zentrum HS Hochdahl.



Teilfinanzplan 2012

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Erläuterung zur Finanzplanung



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.03 Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.795,00	33.650	28.500	0	25.100	21.700	20.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.505,12	1.754	1.740	0	1.740	1.740	1.740
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	190,37	30	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.490,49	35.434	30.240	0	26.840	23.440	21.740
10 - Personalauszahlungen	190.388,64	193.100	190.700	0	190.700	190.700	190.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.441,34	572.054	642.420	0	658.920	770.420	646.420
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	26.613,00	31.700	28.350	0	25.050	21.700	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	72.142,06	72.948	77.723	0	68.118	68.118	68.118
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.585,04	869.802	939.193	0	942.788	1.050.938	925.238
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801.094,55	-834.368	-908.953	0	-915.948	-1.027.498	-903.498
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.101,96	10.000	113.000	0	20.000	0	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.317,09	62.116	134.410	0	55.910	25.910	125.910
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.419,05	76.116	247.410	0	75.910	25.910	145.910
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.419,05	-76.116	-247.410	0	-75.910	-25.910	-145.910

Erläuterung zur Finanzplanung

Amt 40
Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel: 20.410,00 €
Umsetzung des Medienentwicklungsplanes, Kosten für Hardware, Software, Vernetzung: 124.000,00 €
Einrichtung eines naturw. Raumes (Biologie) in der RS Erkrath, 2012: Möbel-10.000,00€, 2013 - 50.000,00 € (Installationen/Sanierung)
Einrichtung eines naturw. Raumes (Technik/Werken) in der RS Erkrath, HPL 2015 - 60.000,00 €

Amt 66:
Das bereits in der Finanzplanung vorgesehene Turngerät soll 2012 bei der RS Hochdahl aufgebaut werden (12.000 €).



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasien

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.897,00	315.730	124.500	0	151.500	172.500	180.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.621,72	3.412	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	501,46	52	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.020,18	319.194	128.700	0	155.700	176.700	184.200
10 - Personalauszahlungen	230.400,66	248.000	239.800	0	239.800	239.800	239.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.716,38	935.691	1.226.870	0	1.008.870	1.043.870	1.068.870
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	70.750,00	95.000	124.500	0	151.500	172.500	180.000
15 - Sonstige Auszahlungen	391.868,46	141.613	147.220	0	142.920	142.920	142.920
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.735,50	1.420.304	1.738.390	0	1.543.090	1.599.090	1.631.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.715,32	-1.101.110	-1.609.690	0	-1.387.390	-1.422.390	-1.447.390
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.697,82	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.766.511,12	462.000	250.000	0	0	30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.191,97	127.176	124.656	0	40.032	182.032	132.032
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	299,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931.699,91	589.176	374.656	0	40.032	212.032	132.032
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.731.699,91	-589.176	-374.656	0	-40.032	-212.032	-132.032

Erläuterung zur Finanzplanung

Amt 40
Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel: 43.100,00 €, davon Computertische für beide Gymnasien, Activ-Board für das GY Hochdahl und Bühnenelemente für die Mensa GY Erkrath.

Umsetzung des Medienentwicklungsplanes, Kosten für Hardware, Vernetzung: 37.000,00 €

Einrichtung naturwissenschaftlicher Räume im Gymnasium Erkrath 2014 (Biologie) sowie im Gymnasium Hochdahl 2012 (Biologie) - jeweils 80.000,00 €

Amt 65

Amt 66:

Nach der Sanierung der Laufbahn und der Segmente soll 2012 die Sanierung der Kleinspielfelder geplant und umgesetzt werden (200.000 €).



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.947,00	5.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.663,35	6.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,65	370	400	0	400	400	400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	15	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.139,00	12.185	7.700	0	7.700	7.700	7.700
10 - Personalauszahlungen	109.921,21	113.900	110.900	0	110.900	110.900	110.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.336,35	209.885	161.756	0	161.756	161.756	213.756
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.740,25	15.197	15.075	0	15.075	15.075	15.075
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.997,81	338.982	287.731	0	287.731	287.731	339.731
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.858,81	-326.797	-280.031	0	-280.031	-280.031	-332.031
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.703,59	5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.374,48	33.140	9.140	0	9.140	9.140	9.140
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.078,07	38.140	9.140	0	9.140	9.140	9.140
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.078,07	-38.140	-9.140	0	-9.140	-9.140	-9.140

Erläuterung zur Finanzplanung

Amt 40
Investitionsbudget für Einrichtungen und Lehrmittel - 6.140,00 €
Umsetzung des Medienentwicklungsplanes, Kosten für Hardware - 3.000,00 €



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	13.426,22	15.900	15.300	0	15.300	15.300	15.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.542,62	312.600	280.250	0	280.250	270.700	270.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.245,76	263	140	0	140	140	140
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.214,60	328.763	295.690	0	295.690	286.140	286.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.214,60	-328.763	-295.690	0	-295.690	-286.140	-286.140
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2012

03.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.160,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	15.259,71	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.419,71	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	286.733,55	305.100	298.900	0	298.900	298.900	298.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.131,24	83.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	20.015,70	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	32.002,68	41.469	36.460	0	26.460	26.460	26.460
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.883,17	449.569	482.360	0	472.360	472.360	472.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.463,46	-449.569	-482.360	0	-472.360	-472.360	-472.360
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.367,45	22.000	38.200	0	35.000	35.000	35.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.367,45	22.000	38.200	0	35.000	35.000	35.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.367,45	-22.000	-38.200	0	-35.000	-35.000	-35.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt	04.01.01	Alle kulturellen Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.440,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.601,13	116.600	117.000	0	117.000	117.000	117.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.641,13	126.600	127.000	0	127.000	127.000	127.000
10 - Personalauszahlungen	85.967,72	88.400	93.800	0	93.800	93.800	93.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.573,19	118.000	118.400	0	118.400	118.400	118.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	45.140,00	51.976	51.736	0	51.226	51.226	42.545
15 - Sonstige Auszahlungen	18.024,07	29.358	18.930	0	19.430	25.330	22.930
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.704,98	287.734	282.866	0	282.856	288.756	277.675
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.063,85	-161.134	-155.866	0	-155.856	-161.756	-150.675
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.123,56	176.454	205.000	0	205.000	205.000	205.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.505,75	121.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	842,00	250	250	0	250	250	250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.244,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.715,31	299.204	315.750	0	315.750	315.750	315.750
10 - Personalauszahlungen	343.621,87	405.100	380.400	0	380.400	380.400	380.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654,62	8.350	7.350	0	7.350	7.350	7.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.214,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	29.437,38	33.711	30.520	0	24.520	24.520	24.520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.927,87	448.661	419.770	0	413.770	413.770	413.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.212,56	-149.457	-104.020	0	-98.020	-98.020	-98.020
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.859,68	5.113	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859,68	5.113	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.859,68	-5.113	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Die Kalkulation bleibt stabil, da die Programmbereiche, für die Landeszuschüsse und die Zuschüsse vom Bund gezahlt werden, weiter in derselben Größenordnung angeboten werden.

Da die Teilnehmerzahlen bislang ebenfalls stabil geblieben sind, kann auch im Bereich der nichtförderfähigen Stunden mit ungefähr gleichen Einnahmen gerechnet werden.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Musikschule
Produkt 04.03.01 Unterricht und Veranstaltungen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.268,75	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.794,46	270.000	270.000	0	250.000	250.000	250.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,27	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.102,48	279.000	278.000	0	258.000	258.000	258.000
10 - Personalauszahlungen	717.885,30	715.100	663.700	0	663.700	663.700	663.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348,62	3.579	3.579	0	3.579	3.579	3.579
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.456,97	15.729	15.050	0	15.050	15.050	15.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.690,89	734.408	682.329	0	682.329	682.329	682.329
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.588,41	-455.408	-404.329	0	-424.329	-424.329	-424.329
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.998,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	259,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.257,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.257,56	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Bibliothek
Produkt 04.04.01 Medien
 Informationen und Veranstaltungen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.208,17	34.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	976,00	1	1	0	1	1	1
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.184,17	34.501	35.001	0	35.001	35.001	35.001
10 - Personalauszahlungen	259.667,46	293.900	289.900	0	289.900	289.900	289.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,14	10.931	10.950	0	10.950	10.950	10.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	67.902,01	70.989	71.090	0	70.090	70.090	70.090
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.733,61	375.820	371.940	0	370.940	370.940	370.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.549,44	-341.319	-336.939	0	-335.939	-335.939	-335.939
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.800	6.000	0	5.000	5.000	5.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.800	6.000	0	5.000	5.000	5.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.935,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.935,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.935,68	-2.200	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.05 Archiv
Produkt 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,95	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,50	1.000	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623,45	3.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10 - Personalauszahlungen	54.512,98	56.900	55.400	0	55.400	55.400	55.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.226,32	9.679	9.870	0	9.870	9.870	9.870
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.739,30	66.579	65.270	0	65.270	65.270	65.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.115,85	-63.479	-63.670	0	-63.670	-63.670	-63.670
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.01	Soziale Hilfen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	75.597,86	161.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.397,76	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	692,30	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.687,92	179.500	106.500	0	106.500	106.500	106.500
10 - Personalauszahlungen	320.428,33	396.800	436.300	0	436.300	436.300	436.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.245,94	166.900	93.900	0	93.900	93.900	93.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	75.196,89	250	250	0	250	250	250
15 - Sonstige Auszahlungen	10.472,51	8.511	8.650	0	8.650	8.650	8.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.343,67	572.461	539.100	0	539.100	539.100	539.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.655,75	-392.961	-432.600	0	-432.600	-432.600	-432.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen für ausländische Mitbürger

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	12.808,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.534,95	114.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.391,00	82.600	82.200	0	82.200	82.200	82.200
07 + Sonstige Einzahlungen	7.493,67	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.227,77	226.600	219.200	0	219.200	219.200	219.200
10 - Personalauszahlungen	92.217,80	99.100	95.800	0	95.800	95.800	95.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.713,59	188.500	183.000	0	198.000	183.000	183.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	443.152,82	400.000	451.200	0	451.200	451.200	451.200
15 - Sonstige Auszahlungen	41.493,70	69.614	65.110	0	65.110	65.110	65.110
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.577,91	757.214	795.110	0	810.110	795.110	795.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.350,14	-530.614	-575.910	0	-590.910	-575.910	-575.910
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	395.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	395.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	-395.000	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.03	Soziale Vergünstigungen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	140.602,07	149.100	149.100	0	149.100	149.100	149.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.710	0	6.710	6.710	6.710
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.602,07	149.100	172.810	0	172.810	172.810	172.810
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.102,07	-149.100	-172.810	0	-172.810	-172.810	-172.810
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.01.04	Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	70.054,95	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.054,95	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	109.573,33	114.900	57.000	0	57.000	57.000	57.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.657,29	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	25.213,58	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.409,51	13.312	3.740	0	3.740	3.740	3.740
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.853,71	132.712	86.240	0	86.240	86.240	86.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.798,76	-132.712	-86.240	0	-86.240	-86.240	-86.240
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.229.792,94	3.471.041	3.527.841	0	3.589.001	3.639.901	3.549.001
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699.016,37	1.812.400	1.812.400	0	1.812.400	1.812.400	1.812.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.796,84	182.950	182.950	0	182.950	182.950	182.950
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.081,33	10.226	10.226	0	10.226	10.226	10.226
07 + Sonstige Einzahlungen	2.739,72	5.113	5.113	0	5.113	5.113	5.113
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.133.427,20	5.481.730	5.538.530	0	5.599.690	5.650.590	5.559.690
10 - Personalauszahlungen	3.877.009,33	4.185.500	4.248.000	0	4.248.000	4.248.000	4.248.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.723,05	624.043	627.593	0	607.593	586.593	563.463
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.678.423,66	4.939.720	4.978.200	0	5.200.700	5.272.700	4.904.070
15 - Sonstige Auszahlungen	107.309,69	121.662	111.700	0	111.700	111.700	111.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.176.465,73	9.870.925	9.965.493	0	10.167.993	10.218.993	9.827.233
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.043.038,53	-4.389.195	-4.426.963	0	-4.568.303	-4.568.403	-4.267.543
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.365,00	396.900	86.400	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.365,00	396.900	86.400	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.911,45	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.726,38	158.000	169.000	0	30.000	45.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.413,97	45.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	64.800,00	720.300	86.400	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.851,80	923.300	279.400	0	54.000	69.000	54.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	253.513,20	-526.400	-193.000	0	-54.000	-69.000	-54.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Amt 66:
2012 ist vorgesehen:
20.000 € Gerät KiTa Schimmelskämpchen
20.000 € Ersatzgerät KiTa Sandheide
22.000 € KiTa Schliemannstraße (Zufahrt, Beeteinfassung, Landschaftsbau)
10.000 € KiTa Willbeck (Ersatz Klettergerät)
6.000 € Gerätehäuser KiTa's Willbeck und Falkenstraße
6.000 € KiTa Kempener Straße (Sonnenschutz)



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	511	511	0	511	511	511
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.602,18	25.101	25.101	0	25.100	25.100	25.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,36	1.789	1.789	0	1.789	1.789	1.789
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.536,74	1.586	1.586	0	1.586	1.586	1.585
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.474,28	28.987	28.987	0	28.986	28.986	28.985
10 - Personalauszahlungen	510.070,24	565.200	577.400	0	577.400	577.400	577.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.604,17	102.639	102.639	0	97.639	97.639	97.639
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	74.379,39	80.512	80.512	0	80.512	80.512	80.512
15 - Sonstige Auszahlungen	86.241,98	90.830	90.151	0	90.171	90.171	90.171
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.295,78	839.181	850.702	0	845.722	845.722	845.722
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.821,50	-810.194	-821.715	0	-816.736	-816.736	-816.737
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.281,49	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281,49	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.193,97	30.000	75.000	0	25.000	25.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.778,64	4.106	4.106	0	4.106	4.106	4.106
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.972,61	34.106	109.106	0	29.106	29.106	4.106
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.691,12	-34.106	-109.106	0	-29.106	-29.106	-4.106

Erläuterung zur Finanzplanung

Amt 66:

Für jeweils ca. 25.000 € sollen die Ballfangzäune der Bolzplätze wie folgt erneuert werden (vgl. auch teilweise die Finanzplanung):

2012 Fuhlrottstraße und Kempfen (Ermächtigungsübertragung) und Kalkumer Feld

2013 Max-Planck-Straße

2014 Fasanenstraße



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.061,00	35.424	46.062	0	46.062	46.062	46.062
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	338.561,35	233.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	585,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	6.424,60	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.631,95	268.424	361.062	0	361.062	361.062	361.062
10 - Personalauszahlungen	1.184.486,64	1.313.900	1.336.200	0	1.336.200	1.336.200	1.336.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.937,37	171.000	173.500	0	173.500	173.500	173.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.768.774,01	2.845.000	2.993.000	0	2.993.000	2.993.000	2.993.000
15 - Sonstige Auszahlungen	35.694,24	42.691	45.160	0	45.160	45.160	41.910
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.105.892,26	4.372.591	4.547.860	0	4.547.860	4.547.860	4.544.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.716.260,31	-4.104.167	-4.186.798	0	-4.186.798	-4.186.798	-4.183.548
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.478,00	0	1.290	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478,00	0	3.790	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.478,00	0	-3.790	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Unterhaltsvorschussleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	57.026,58	76.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.149,31	288.000	288.000	0	288.000	288.000	288.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.175,89	364.000	414.000	0	414.000	414.000	414.000
10 - Personalauszahlungen	88.085,92	92.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	474.486,70	492.000	492.000	0	492.000	492.000	492.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.019	2.020	0	2.020	2.020	2.020
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.572,62	586.019	584.020	0	584.020	584.020	584.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.396,73	-222.019	-170.020	0	-170.020	-170.020	-170.020
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sporthallen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	13.680,17	14.900	14.400	0	14.400	14.400	14.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.044,44	167.400	41.400	0	116.900	133.900	138.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	168,90	143	310	0	310	310	310
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.893,51	182.443	56.110	0	131.610	148.610	153.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.893,51	-182.443	-56.110	0	-131.610	-148.610	-153.610
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.120,30	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.261,90	18.785	20.710	0	2.800	2.800	2.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.382,20	18.785	20.710	0	2.800	2.800	2.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.382,20	-18.785	-20.710	0	-2.800	-2.800	-2.800

Erläuterung zur Finanzplanung

Beschaffung von Turngeräten/Einrichtungsgegenständen:
 TH KGS Johannesschule - Sprunkasten + Plane für die Sprunggrube
 TH GGS Erkrath, Falkenstr. - 2 Minitrampoline
 TH GGS Millrath - Sprungkasten
 TH GGS Sandheide - 12 Turnmatten
 TH GGS Regenbogenschule - Sprunkasten, Schwebebalken, 2 Korbballständer, Turnmatten
 TH Hauptschule Hochdahl - Geräteschrank, 10 Turnmatten, Minitrampolin, Sitzbank
 Sporthalle GY Hochdahl - Sprungkasten



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 08.01.02 Außensportanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.400,00	477.329	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,13	49.823	47.350	0	47.350	47.350	47.350
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	15	15	0	15	15	15
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.751,13	527.167	47.365	0	47.365	47.365	47.365
10 - Personalauszahlungen	75.787,52	79.300	80.000	0	80.000	80.000	80.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.784,43	514.711	430.450	0	499.450	460.450	452.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	148.075,50	81.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
15 - Sonstige Auszahlungen	40.957,74	39.866	41.050	0	41.050	41.050	41.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.605,19	714.877	628.500	0	697.500	658.500	650.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.854,06	-187.710	-581.135	0	-650.135	-611.135	-603.135
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.856,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87,58	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.586,78	205.800	69.817	0	10.000	58.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.907,68	30.000	20.000	0	16.000	16.000	16.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.582,04	235.800	89.817	0	26.000	74.000	116.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-457.726,04	-235.800	-89.817	0	-26.000	-74.000	-116.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Amt 40
Beschaffung von Spiel-, Sport- und Arbeitsgeräten. 4.000,00 € für die Neuanschaffung Mobiliar für die alten Kabinen am Sportplatz Grünstr.

Amt 66:
Auf den Sportplätzen sind folgende (gegenüber der bestehenden Finanzplanung geschobene) Investitionen vorgesehen:
2013: 10.000 € Grünstraße, Zaun Westseite
2014: 50.000 € Gink, Parkplatz (Voraussetzung: erfolgreiche Grundstücksverhandlungen)
2015: 50.000 € Unterfeldhaus, Parkplatz

Neu aufgenommen ist die Sanierung des Vorplatzes des Toni-Turek-Stadions (8.000 € Planung [2014], 50.000 € Bau [2015]).



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.483	125.029	0	127.029	125.029	127.029
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	127.483	125.029	0	127.029	125.029	127.029
10 - Personalauszahlungen	26.763,89	30.900	30.300	0	30.300	30.300	30.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	50.095,05	59.940	59.940	0	59.940	59.940	59.940
15 - Sonstige Auszahlungen	589,49	2.325	470	0	2.470	470	2.470
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.448,43	93.165	90.710	0	92.710	90.710	92.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.448,43	34.318	34.319	0	34.319	34.319	34.319
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.483,25	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.483,25	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	125.483,25	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	823,75	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	241.196,46	221.800	236.000	0	236.000	236.000	236.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.095,87	149.000	168.000	0	79.500	46.500	46.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.637,81	30.792	30.990	0	30.990	30.990	30.990
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.930,14	401.592	434.990	0	346.490	313.490	313.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.106,39	-396.592	-429.990	0	-341.490	-308.490	-308.490
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.02	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt	09.02.01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.826,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	137.386,91	145.200	137.600	0	137.600	137.600	137.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.493,50	6.704	7.400	0	7.400	7.400	7.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.735,21	156.904	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.908,81	-152.904	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt	10.01.01	Umlegungsverfahren Grenzregelungsverfahren Enteignung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	1.423,47	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556,98	1.920	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.631,98	1.738	230	0	230	230	230
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.612,43	7.358	3.930	0	3.930	3.930	3.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059,95	-3.358	70	0	70	70	70
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.585,92	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.585,92	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.585,92	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							

01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.063,90	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.669,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.732,90	128.600	128.600	0	128.600	128.600	128.600
10 - Personalauszahlungen	330.736,40	362.600	358.600	0	358.600	358.600	358.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,31	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.682,73	11.406	11.240	0	11.240	11.240	11.240
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.493,44	374.506	370.340	0	370.340	370.340	370.340
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.760,54	-245.906	-241.740	0	-241.740	-241.740	-241.740
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	39.795,16	41.200	40.300	0	40.300	40.300	40.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.629,91	1.513	1.610	0	1.610	1.610	1.610
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.425,07	43.713	44.910	0	44.910	44.910	44.910
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.425,07	-43.713	-44.910	0	-44.910	-44.910	-44.910
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Im Teilfinanzplan sind Kosten für die Pauschalförderung von kleinen privaten Denkmalpflegemaßnahmen dargestellt. Die Auszahlung der städtischen Mittel ist jedoch an die Zuteilung von Landesmitteln gebunden.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.04 Wohnungswesen
Produkt 10.04.01 Wohnen und Familie

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.886,71	66.200	66.200	0	66.200	66.200	66.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	682,22	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.568,93	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
10 - Personalauszahlungen	343.609,26	377.200	367.000	0	367.000	367.000	367.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.843,51	61.500	56.500	0	141.500	56.500	61.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.782,47	9.252	7.685	0	7.685	7.685	7.685
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.235,24	447.952	431.185	0	516.185	431.185	436.185
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.666,31	-376.252	-359.485	0	-444.485	-359.485	-364.485
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2012

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520.467,38	3.600.000	3.650.000	0	3.650.000	3.650.000	3.650.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	79.941,54	86.800	91.800	0	91.800	91.800	91.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600.408,92	3.686.800	3.741.800	0	3.741.800	3.741.800	3.741.800
10 - Personalauszahlungen	124.309,24	131.600	127.300	0	127.300	127.300	127.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215.870,96	3.408.600	3.417.600	0	3.425.100	3.425.100	3.425.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.914,10	14.529	14.450	0	14.450	14.450	14.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357.094,30	3.554.729	3.559.350	0	3.566.850	3.566.850	3.566.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.314,62	132.071	182.450	0	174.950	174.950	174.950
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige Einzahlungen	45.227,78	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.994,72	5.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
10 - Personalauszahlungen	568.625,59	599.600	602.100	0	602.100	602.100	602.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856.689,85	3.689.486	3.928.986	0	3.606.986	3.606.986	3.604.486
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.099.713,43	1.306.800	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
15 - Sonstige Auszahlungen	33.822,58	13.860	14.450	0	14.450	14.450	14.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.558.851,45	5.609.746	5.655.536	0	5.333.536	5.333.536	5.331.036
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.507.856,73	-5.604.546	-5.646.336	0	-5.324.336	-5.324.336	-5.321.836
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.565,00	616.500	535.500	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.565,00	666.500	555.500	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.909.503,59	2.000.600	1.138.200	550.000	1.455.000	804.000	2.075.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.113,22	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917.616,81	2.000.600	1.138.200	550.000	1.455.000	804.000	2.075.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.660.051,81	-1.334.100	-582.700	-550.000	-1.455.000	-804.000	-2.075.000

Erläuterung zur Finanzplanung

2012 soll das letzte der bestehenden Beete am Neuenhausplatz neu gebaut werden (25.000 €).

Parallel zur Durchführung des B'planverfahrens soll die Bessemer Straße 2012 planerisch überarbeitet werden. Der Ausbau ist 2013 vorgesehen. Dazu gehört auch der Weg vom Gewerbegebiet parallel zu den Gleisen der DB AG mit Verbindung zur ehem. Prof.-Sudhoff-Straße.

Die Neugestaltung des Parkplatzes an der Bismarckstraße wurde entsprechend dem erwarteten Baufortschritt auf dem Pose-Marre-Gelände nach 2013 verschoben.

Da die Stadt noch nicht im Eigentum aller Flurstücke ist, die für den Ausbau der Eickert erforderlich sind, und gesteigertes Interesse an einem Enteignungsverfahren nicht



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger

Erläuterung zur Finanzplanung

erkennbar ist, ist auch mit einem Endausbau der Eickert nicht vor 2015 zu rechnen (gegenüber der Finanzplanung um 1 Jahr geschoben)

Die Morper Allee soll 2013 zwischen Düsseldorf Straße und Freiheitstraße neu geplant (50.000 €), 2014 ausgebaut werden (500.000 €). Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Straße dabei ist, sich aufzulösen. Die Anmeldung entspricht der bestehenden Finanzplanung.

Wegen der Prioritätensetzung in der politischen Vertretung und der Personalkapazität des Fachamtes wurde der Ausbau der Bergstraße nach 2015 verschoben.

Der Ausbau der Eisenstraße wurde wegen der unklaren Art der Bebauung am westlichen Ende nach 2015 geschoben.

2011 wurde die Vermessung der Hauptstraße vorgenommen. Soweit Grundstücke nicht im Eigentum der Stadt stehen, wurden die Eigentümer um eine Grundsatzklärung zur Verkaufsbereitschaft dieser Grundstücke gebeten. 2012 könnte - nach Durchführung eines Wettbewerbsverfahrens - mit der Planung der Neugestaltung der Hauptstraße begonnen werden. Sobald ein Entwurf vorliegt (oder mehrere Varianten vorliegen), könnten 2014 die betroffenen Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden. An einen Ausbau ist vor 2015 nicht zu denken.

Beim Gehweg Schlüterstraße handelt es sich um eine Maßnahme, die abhängig ist von den Vorstellungen eines dort ansässigen Unternehmens.

Die Verwaltung stellt sich vor, dass im Umfeld der geplanten Rampe auf der Südseite des Haltepunktes Hochdahl Maßnahmen ergriffen werden, die vermutlich von der DB AG oder Anderen im Zuge der Modernisierungsoffensive (MOF II) nicht finanziert werden. Die angemeldeten Mittel dienen dazu, die Maßnahmen dennoch realisieren zu können.

Die Personalsituation des Tiefbauamtes lässt den Bau der Querungshilfen auf der Fuhlrottstraße bei den bestehenden Prioritäten vor 2013 nicht zu.

Die angemeldeten Mittel für den Neubau bzw. die Grundsanierung der verschiedenen Brücken entspricht dem Beschluss im PIUV am 10.11.2011, vgl. Sitzungsvorlage Nr. 68/2011.

Die instabile Böschung südlich der Straße Steinhof ist in Privateigentum, die Sanierung daher zunächst nicht Aufgabe der Stadt. Sofern eine über das unbedingt notwendige Maß hinausgehende städtebaulich ansprechende Sanierung verfolgt werden soll, ist die Beteiligung der Stadt gefragt.

Das bereits seit Jahren marode Gelände am Weg parallel zur Düssel (zwischen Heinrich- und Neanderstraße) soll 2014 neu gebaut werden.

Nach dem Grundsatzbeschluss, die Straße östlich des Kreisverkehrs Schlüterstraße nach Osten zu verlängern, soll 2013 ein Entwurf in Auftrag gegeben werden.

die Aufstellung der Wartehallen verzögerte sich, so dass auch 2011 und 2012 noch finanzielle Mittel erforderlich sind.

Der Bau der Querungshilfen auf der Fuhlrottstraße muss aus personellen Gründen nach 2012 verschoben werden.

Für den Neubau von Brücken sind in den kommenden Jahren jeweils 60.000 € vorgesehen. Unabhängig davon soll 2012 der Neubau der Brücke über die Düssel im Zuge der MorperAllee geplant, soll dieses Vorhaben 2013 realisiert werden.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrliche Planung
Produkt	12.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung Verkehrsanalyse

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	28.538,09	29.700	25.800	0	25.800	25.800	25.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.470,00	70.000	50.000	0	50.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	307,90	398	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.315,99	100.098	76.300	0	76.300	26.300	26.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.315,99	-100.098	-76.300	0	-76.300	-26.300	-26.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.588,15	399.000	492.790	0	492.790	492.790	492.790
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	11.104,00	100	100	0	100	100	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.692,15	399.100	492.890	0	492.890	492.890	492.790
10 - Personalauszahlungen	29.931,55	31.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.979,25	324.500	423.000	0	353.000	353.000	353.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	24.957,44	46.317	46.360	0	16.360	16.360	16.360
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.868,24	402.317	502.360	0	402.360	402.360	402.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.823,91	-3.217	-9.470	0	90.530	90.530	90.430
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	22.239,14	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.739,14	15.000	22.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	313.971,08	323.500	319.200	0	319.200	319.200	319.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.965,71	453.500	433.500	0	433.500	433.500	433.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	664.975,00	639.000	633.000	0	633.000	633.000	633.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.812,23	9.959	7.080	0	7.080	7.080	7.080
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.724,02	1.425.959	1.392.780	0	1.392.780	1.392.780	1.392.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.354.984,88	-1.410.959	-1.370.780	0	-1.385.780	-1.385.780	-1.385.780
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.346,65	220.000	200.000	0	50.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.164,37	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.511,02	236.000	216.000	0	66.000	16.000	16.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.511,02	-236.000	-216.000	0	-66.000	-16.000	-16.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Für den Kauf hochwertiger Bänke im Rahmen des Projektes "Im Quartier bleiben" sind 8.000 € vorgesehen; hinzu kommen 3.000 € für den Kauf normaler Bänke.

Im Bavierpark soll der Spielplatz attraktiviert werden. Das Konzept wurde 2010 beauftragt. 2011 könnte dann die Neugestaltung realisiert werden. Einnahmen aus der Bebauung "Neue Mitte Erkrath GmbH" werden erwartet.

Die Wassereinspeisung zum Park Morp muss erneuert werden (70.000 €). eine Kamerabefahrung zeigte den drohenden Zusammenbruch der Leitung.



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produkt 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	105.361,30	108.600	108.100	0	108.100	108.100	108.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.816,73	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.481,58	1.299	1.490	0	1.490	1.490	1.490
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.659,61	289.899	289.590	0	289.590	289.590	289.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.659,61	-289.899	-289.590	0	-289.590	-289.590	-289.590
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.247,18	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.223,32	76.700	76.700	0	76.700	76.700	76.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.470,50	76.700	76.700	0	76.700	76.700	76.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.470,50	-76.700	-76.700	0	-76.700	-76.700	-76.700

Erläuterung zur Finanzplanung

76.700 € entsprechen den jährlich vorgesehenen Mitteln für den Ersatz bzw. den Neubau von Spielgeräten. Dabei sind konkret 30.000 € für ein Spielgerät am Schimmelskämpchen und Mittel für den Spielplatz am Lärchenweg vorgesehen. Die übrigen Mittel dienen der Bearbeitung von derzeit (Stand 17.11.11) nicht Vorhergesehenem. [66]



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Landschaftspflege
Produkt	13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.361,16	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	14.110,69	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.471,85	43.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
10 - Personalauszahlungen	32.216,50	35.700	34.600	0	34.600	34.600	34.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.386,69	358.001	389.000	0	383.000	383.000	383.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	65.875,92	5.247	98.250	0	97.250	97.250	97.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.479,11	398.948	521.850	0	514.850	514.850	514.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.007,26	-355.748	-473.650	0	-466.650	-466.650	-466.650
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhöfe
Produkt	13.03.01	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.628,52	630.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.609,32	19.910	21.901	0	21.901	21.901	24.091
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.836,98	6.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
07 + Sonstige Einzahlungen	19.514,47	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.589,29	658.010	662.601	0	662.601	662.601	664.791
10 - Personalauszahlungen	45.209,40	47.800	48.300	0	48.300	48.300	48.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.315,05	649.400	667.200	0	685.500	658.500	629.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	6.760,68	3.620	5.962	0	6.162	5.962	5.962
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.285,13	700.920	721.562	0	740.062	712.862	683.862
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.304,16	-42.910	-58.961	0	-77.461	-50.261	-19.071
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	10.000	10.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	656,40	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	15.000	120.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.118,17	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.774,57	24.500	2.000	0	17.000	122.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.674,57	-14.500	8.000	0	-17.000	-122.000	-2.000

Erläuterung zur Finanzplanung

zu Ziff. 25: Der Parkplatz des Friedhofs Kreuzstraße befindet sich in einem sehr unbefriedigenden Zustand (hinsichtlich baulichem Zustand und Parkplatzanordnung). 2011/2012 soll eine Neuplanung erfolgen, 2013 dann ein kompletter Neubau (ggf. auch mit Änderung der Zufahrtsituation). [Amt 66]

Auf dem Friedhof Kreuzstraße (30.000 €) und dem Friedhof Neanderweg (50.000 €) ist jeweils der Bau einer Laderampe für die Verladung der Grünabfälle vorgesehen. Die Maßnahme war bereits für 2010 vorgesehen, konnte aus personellen Gründen aber nicht umgesetzt werden. [66]

Parkfriedhof Höhenweg 2 neue Außenzapfstellen für die Urnenfelder 7 + 8 mit 10.000 €, Friedhof Neanderweg neue Außenzapfstellen und Leitungen 20.000 € [65]



Teilfinanzplan 2012

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und Koordination
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und Koordination

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	6.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	6.600
10 - Personalauszahlungen	278,24	17.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.654,10	53.500	55.000	0	47.000	27.000	30.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.206,98	5.530	1.530	0	1.530	1.530	1.530
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.139,32	78.630	74.130	0	66.130	46.130	49.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.139,32	-72.830	-68.330	0	-60.330	-40.330	-42.530
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.02 Bodenschutz / Altlasten
Produkt 14.02.01 Sandfänge

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.214,93	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632,97	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	626,66	825	850	0	850	850	850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.474,56	21.625	16.650	0	16.650	16.650	16.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.474,56	-21.625	-16.650	0	-16.650	-16.650	-16.650
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	48.204,02	67.600	38.900	0	38.900	38.900	38.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.300,00	3.068	3.068	0	3.068	3.068	3.068
15 - Sonstige Auszahlungen	6.215,72	21.940	71.152	0	71.152	71.152	71.152
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.719,74	92.608	113.120	0	113.120	113.120	113.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.719,74	-92.608	-113.120	0	-113.120	-113.120	-113.120
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Anteile Unternehmen
Produkt	15.02.01	Anteil an den Stadtwerken Erkrath GmbH, an der Beschäftigungsgesellschaft, am Lokalradio, Regiobahn und an der EGH i.L.

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.218.229,52	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.104.375,00	3.500.000	3.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.322.604,52	5.750.000	5.750.000	0	4.750.000	4.750.000	4.750.000
10 - Personalauszahlungen	13.519,02	14.800	14.200	0	14.200	14.200	14.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	92,44	160	170	0	170	170	170
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.611,46	14.960	14.370	0	14.370	14.370	14.370
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.308.993,06	5.735.040	5.735.630	0	4.735.630	4.735.630	4.735.630
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 8 (Teilfinanzplan):

Der Anteil der Stadt am Gewinn der Stadtwerke Erkrath wurde in 2012 vorsichtig mit 2.500.000 € angesetzt.



Teilfinanzplan 2012

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,50	160	160	0	160	160	160
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.024,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.181,98	1.160	1.160	0	1.160	1.160	1.160
10 - Personalauszahlungen	171.166,13	178.500	179.200	0	179.200	179.200	179.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.111,63	2.165	2.020	0	2.020	2.020	2.020
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.277,76	180.665	181.220	0	181.220	181.220	181.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.095,78	-179.505	-180.060	0	-180.060	-180.060	-180.060
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	51.870.471,55	54.314.300	59.580.000	0	62.891.000	66.141.000	68.405.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.276,00	2.823.000	3.498.392	0	3.093.581	2.593.581	2.093.581
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.399.698,60	271.150	283.000	0	271.000	266.000	266.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	368.301,00	348.842	421.694	0	330.181	278.079	244.479
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.739.747,15	57.757.292	63.783.086	0	66.585.762	69.278.660	71.009.060
10 - Personalauszahlungen	297.795,11	17.300	16.700	0	16.700	16.700	16.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.913.188,98	2.177.000	1.976.000	0	2.005.000	2.069.000	1.884.000
14 - Transferauszahlungen	25.839.121,04	26.147.700	28.074.900	0	28.902.000	29.247.000	29.416.000
15 - Sonstige Auszahlungen	197,95	190	190	0	190	190	190
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.050.303,08	28.342.190	30.067.790	0	30.923.890	31.332.890	31.316.890
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.689.444,07	29.415.102	33.715.296	0	35.661.872	37.945.770	39.692.170
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.989.963,46	898.000	954.283	0	954.283	954.283	954.283
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-40.590,11	3.900	3.900	0	2.000	2.000	1.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949.373,35	901.900	958.183	0	956.283	956.283	955.283
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.949.373,35	901.900	958.183	0	956.283	956.283	955.283

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 8 Finanzplan:

Der Anteil am Gewinn der Kreissparkasse wurde mit 0 € eingesetzt. In den beiden Folgejahren ebenfalls mit - 0 -, danach wieder leichte zu erwartende Ertragssteigerungen.

Für Zinsausgaben bei Kassenkrediten wird gegenüber dem Ansatz mit einem deutlich geringeren Betrag gerechnet. Ansatz 2012= 420.000 € (Vorjahr = 420.000 €), in den Folgejahren ist mit vorläufig 500.000 € zu rechnen.

Die Kreisumlage wurde berechnet auf der Grundlage des 1. Nachtrages des Kreishaushaltes mit einem Umlagesatz von 45,20 Punkten für 2012 und für 2013 auch mit 45,20 Punkten. Allerdings wurde in den Folgejahren berücksichtigt, dass mit Entlastungen bei den Leistungen nach Hartz IV zu rechnen ist. Alle anderen Daten soweit sie Umlagen betreffen, beruhen ebenfalls auf der 1. Modellrechnung.



Teilfinanzplan 2012

16.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

Erläuterung zur Finanzplanung

Zu Zeile 8 + 20:

Keine Ansätze in 2015, da Darlehen Abw. Betrieb in 2014 getilgt ist.

