

Haushaltsbuch der Stadt Horn-Bad Meinberg



Haushaltsjahr 2011

Inhaltsverzeichnis

01 bis 02	Inhaltsverzeichnis / Leerseite
03 bis 03	Deckblatt Teil I
04 bis 05	Statistische Angaben
06 bis 08	Haushaltssatzung
09 bis 11	Gesetzliche Rahmenbedingungen
12 bis 15	allgemeine Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan
16 bis 19	allgemeine Erläuterungen zum Gesamtfinanzzplan
20 bis 21	Vorbericht
22 bis 25	Investitionsprogramm
26 bis 26	Aufträge im NKF Haushalt
27 bis 27	Deckungsermächtigungen im NKF Haushalt
28 bis 28	Entwicklung Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
29 bis 29	Schuldenübersicht
30 bis 30	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
31 bis 32	Fraktionszuwendungen
33 bis 34	Schlussbilanz auf den 31.12.2009
35 bis 209	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne Produkte 001 111 001 bis 016 612 001
210 bis 213	Gesamtergebnisplan
214 bis 219	Gesamtfinanzzplan
220 bis 220	Deckblatt Teil II
221 bis 231	Stellenpläne der Stadtverwaltung und der Stadtwerke
232 bis 243	Wirtschaftspläne/Finanzpläne der Stadtwerke

Teil I

Statistische Angaben

Land:

Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk:

Detmold

Kreis:

Lippe

Größe des Stadtgebietes:

9.016 ha

davon Stadtwald:

476 ha

Einwohnerzahl (lt. Fortschreibung durch IT-NRW)

auf den Stichtag **31.12.2009:**

17.795

Schülerzahlen auf den Stichtag **15.10.2010**

Grundschulen			weiterführende Schulen			
Horn	Bad Meinberg	Belle	Förderschule	Hauptschule	Realschule	Gymnasium
335	232	88	77	267	401	826

Entwicklung der Einwohnerzahlen

31.12.1994	18.332
31.12.1995	18.664
31.12.1996	18.739
31.12.1997	18.813
31.12.1998	18.695
31.12.1999	18.670
31.12.2000	18.754
31.12.2001	18.696
31.12.2002	18.678
31.12.2003	18.718
31.12.2004	18.606
31.12.2005	18.507
31.12.2006	18.321
31.12.2007	18.184
31.12.2008	18.006
31.12.2009	17.795

Entwicklung der Schülerzahlen

Stand	Grundschulen			weiterführende Schulen				Schüler- zahl gesamt
	Horn	Bad Meinb.	Belle	Förder- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gymna- sium	
15.10.1994	454	302	103	93	332	365		1.649
15.10.1995	480	298	95	94	338	391	62	1.758
15.10.1996	485	303	105	91	370	390	146	1.890
15.10.1997	477	305	102	89	388	383	222	1.966
15.10.1998	452	299	95	86	393	418	309	2.052
15.10.1999	445	293	86	92	391	456	390	2.153
15.10.2000	466	289	76	102	414	467	490	2.304
15.10.2001	453	291	75	106	413	487	594	2.419
15.10.2002	459	298	72	107	387	520	656	2.499
15.10.2003	490	310	77	108	366	535	704	2.590
15.10.2004	476	298	73	105	352	545	747	2.596
15.10.2005	433	305	71	108	308	493	806	2.524
15.10.2006	420	294	74	102	273	476	835	2.474
15.10.2007	382	301	79	100	259	462	836	2.419
15.10.2008	340	277	90	94	274	429	837	2.341
15.10.2009	353	263	92	88	245	428	830	2.299
15.10.2010	335	232	88	77	267	401	826	2.226

Haushaltssatzung
der Stadt Horn-Bad Meinberg für das Haushaltsjahr 2011
vom

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666- SGV.NW.2023) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg mit Beschluss vom **19.05.2011** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2011**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	28.382.470 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.084.136 Euro

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.032.514 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.904.711 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	5.540.777 Euro
---	-----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	2.668.580 Euro
---	-----------------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von **327.691 Euro** veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **7.184.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **2.648.600** Euro,
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **1.053.066** Euro festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000** Euro festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt worden:

1. <u>Grundsteuer</u>	1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	227.H.
	1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	433.H.
2. <u>Gewerbsteuer</u>		auf	418 v.H.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW oder Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 85 GO NRW sind als erheblich anzusehen, wenn sie

- a) bei Aufwendungen/Auszahlungen oder Verpflichtungsermächtigungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, im Einzelfall mehr als **50.000,00** Euro betragen,
- b) bei allen übrigen Aufwendungen/Auszahlungen oder Verpflichtungsermächtigungen im Einzelfall mehr als **10.000,00** Euro betragen.

Ausgenommen von diesen Regelungen sind die internen Leistungsverrechnungen sowie bilanzielle Abschreibungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Als geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW, die dem Rat nicht zur Kenntnis zu bringen sind, gelten Aufwendungen/Auszahlungen, wenn der Überschreibungsbetrag bei einem Produktsachkonto nicht mehr als 2.500,00 Euro beträgt.

§ 8

Wertgrenzen für Investitionen

Die Wertgrenzen für einzeln auszuweisende Investitionsmaßnahmen werden wie folgt festgesetzt:

B	Bauftrag	100.000 €
F	Fahrzeugerwerb	15.000 €
G	Grundstückserwerb	50.000 €
I	Investitionen	50.000 €
S	Straßenbau	100.000 €
W	wertverbessernde Investition	50.000 €

§ 9

Stellenplan

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw- bzw. ku-Vermerk:

kw-Vermerk:	Die Stelle fällt nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers fort.
ku-Vermerk:	Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln.

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in eine höhere Planstelle eingewiesen werden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde entsprechend den Vorschriften des § 80 I GO NRW aufgestellt und bestätigt.

Horn-Bad Meinberg, den 21.02.2011

Horn-Bad Meinberg, den 28.02.2011

aufgestellt:

bestätigt:

gez.

gez.

Bein
(Kämmerer)

Block
(Bürgermeister)

I Gesetzliche Rahmenbedingungen

Zum 01.01.2005 ist das Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden in NRW (NKFG) vom 16.11.2004, GV. NRW S. 644 ff. in Kraft getreten. Alle nordrhein-westfälischen Kommunen müssen danach innerhalb einer Übergangsfrist ihr Haushaltsrecht von der Kameralistik auf das System der Doppelten Buchführung umstellen.

Dieser Umstieg erfolgte in der Stadtverwaltung Horn-Bad Meinberg zum 01.01.2008.

Nach § 1 II Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen.

Der Inhalt ergibt sich aus der Vorschrift des § 7 GemHVO:

- (1) Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.
- (2) Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

II Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

- Gesetzliche Grundlagen

Das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW) wurde am 16.11.2004 vom Landtag beschlossen und ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Mit dem Gesetz ging eine Änderung verschiedener Vorschriften, insbesondere jedoch der Gemeindeordnung (GO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einher.

Das Gesetz sieht vor, dass alle Kommunen in NRW spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der Doppelten Buchführung abzuwickeln und zum 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen haben.

Die Stadt Horn-Bad Meinberg hat die Umstellung zum 01.01.2008 vollzogen.

- Das Drei-Komponenten-System des NKF

NKF bedeutet den Übergang von der bisher bekannten Kameralistik hin zu der in der Privatwirtschaft bewährten doppelten Buchführung, jedoch angepasst an kommunale Besonderheiten.

Gegenüber der Kameralistik bringt das NKF einige Vorteile mit:

- # Darstellung von Vermögen und Schulden
- # periodengerechte Darstellung von Ressourcenaufkommen und –verbrauch
- # separate Darstellung von Ertrag/Aufwand sowie Einzahlung/Auszahlung
- # Outputorientierung
- # Beachtung der Generationengerechtigkeit
- # Einbeziehung von Beteiligungen sowie einheitliches Rechnungswesen im Konzern Kommune

Die Umstellung führt auch zu einer gänzlich neuen Betrachtung des kommunalen Haushaltes. Der neue Produkthaushalt basiert auf drei Komponenten/Säulen:

1. Bilanz
= stichtagsbezogener Nachweis des Vermögens sowie seiner Finanzierung, der jeweils zum Jahresabschluss erstellt wird
2. Ergebnisplan
= Darstellung aller Erträge/Aufwendungen einer Periode und somit zukünftig wichtigster Teil des kommunalen Haushalts
3. Finanzplan
= Darstellung aller Einzahlungen/Auszahlungen einer Periode inklusive aller Investitionen sowie deren Finanzierung

Finanzrechnung (Finanzplan)	Bilanz		Ergebnisrechnung (Ergebnisplan)
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen ./. Auszahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge ./. Aufwendungen
Liquiditätssaldo →	Liquide Mittel	Fremdkapital	Ergebnissaldo

1. Bilanz

Eine Bilanz ist aufzustellen. Grundlage ist die durchzuführende Inventur und das in deren Rahmen festgestellte Inventar lt. Inventarverzeichnis. Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist vollständig und übersichtlich Vermögen und Kapital (Vermögensfinanzierung) der Kommune aus. Aus dieser Gegenüberstellung ermittelt sich das Eigenkapital der Kommune, das eine rechnerische Größe darstellt. Die Bilanz liefert Informationen über das Gesamtvermögen der Kommune und seine Komponenten sowie dessen Finanzierung durch Eigenkapital bzw. Fremdkapital. Auch ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten werden dargestellt. Die Betrachtung des Vermögens (Mittelverwendung) sowie dessen Finanzierung (Mittelherkunft) ermöglicht Analysen zur Feststellung der Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades.

Im Gegensatz zu der für eine Bewertung grundsätzlich vorzunehmenden Heranziehung der Anschaffungs-/Herstellungskosten wird für die Eröffnungsbilanz auf vorsichtig geschätzte Zeitwerte abgestellt. Dies soll den Kommunen die Möglichkeit einer ökonomischen Abarbeitung der Bewertung eröffnen. Daneben sind weitergehende Bewertungsvereinfachungen zugelassen wie etwa Festwerte oder Gruppenwerte.

2. Ergebnisrechnung

Die zweite Komponente des NKF ist die Ergebnisrechnung. Sie ist sowohl für die Planung als auch für die Rechnungslegung erforderlich. Mit der Ergebnisrechnung wird der Ressourcenverbrauch einer Kommune periodengenau abgegrenzt. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung geht in die Bilanz ein und wirkt sich dort auf das Eigenkapital aus, vergleichbar der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Ergebnisplan ist zukünftig der zentrale Bestandteil des Haushaltsplans und maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Dieser ist erreicht, wenn die Erträge der Periode die Aufwendungen decken oder die Differenz durch die Ausgleichsrücklage gedeckt wird.

Der Ergebnisplan bildet insoweit den erwarteten Werteverzehr einer Periode ab.

3. Finanzrechnung

Die dritte Komponente des NKF ist die Finanzrechnung. Sie ist einerseits Planungsinstrument und schafft den formalen Rahmen zur Verwendung von Finanzmitteln, da der Rat die Verwaltung ermächtigt, die vorgesehenen Mittel einzusetzen.

Andererseits bildet die Finanzrechnung sämtliche Zahlungsströme einer Periode ab und stellt so die Veränderung des Finanzmittelbestandes dar.

Die Summe aller Ein- und Auszahlungen führt zu einer Veränderung der liquiden Mittel und somit zu einer Veränderung der Bilanzposition „Umlaufvermögen“. Dadurch wird die Verbindung zwischen Finanzrechnung und Bilanz hergestellt.

Gesamtergebnisplan

1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	sonstige Transfererträge
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	sonstige ordentliche Erträge
8	+	aktivierte Eigenleistungen
9	+ / -	Bestandsveränderungen
10	=	<u>Ordentliche Erträge</u>
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)
23	+	außerordentliche Erträge
24	-	außerordentliche Aufwendungen
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)

Das NKF stellt den Ressourcenverbrauch in den Fokus von Planung und Bewirtschaftung. Im obigen Muster zur GO und GemHVO ist die Struktur des Gesamtergebnisplanes dargestellt. Im Gesamtergebnisplan der Stadt Horn-Bad Meinberg werden das Planjahr und die drei nachfolgenden Jahre abgebildet.

Zu den Begriffen des Gesamtergebnisplanes schließen sich Erläuterungen an:

Steuern und Abgaben

Hier werden die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) ebenso erfasst wie die sonstigen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer). Sonstige Abgabe ist z.B. die Fremdenverkehrsabgabe.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden. Zuweisungen sind die Übertragungen von Finanzmitteln zwischen Gebietskörperschaften. Es gibt einerseits die allgemeinen Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheidet (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen) und andererseits die zweckgebundenen Zuweisungen, deren Gewährung von der Erfüllung bestimmter Bewilligungsvoraussetzungen abhängt. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich und umgekehrt.

Sonstige Transfererträge

Transferzahlungen liegt keine konkrete Gegenleistung zugrunde. Sie ergeben sich aus einseitigen Verwaltungsgeschäften.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehört der gesamte Bereich der Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren. Insbesondere seien die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Ausweise und Pässe, ordnungsbehördliche und baurechtliche Genehmigungen genannt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Alle Entgelte, die auf privatrechtlicher Basis gefordert werden wie z.B. Verkaufserlöse, Mieten und Pachten, Eintrittsgelder etc..

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Wenn eine Stelle für eine andere auftragsweise Leistungen erbringt, sind dem Leistenden die daraus entstehenden Aufwendungen zu ersetzen. Dies geschieht regelmäßig durch pauschale Festsetzung z.B. bei Wahlkostenerstattungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Sämtliche Erträge, die nicht unter die vorstehend genannten Positionen fallen z.B. Bußgelder, Säumniszuschläge, Konzessionsabgaben.
Hier ist ebenfalls die Auflösung von Sonderposten abzubilden.

Aktiviert Eigenleistungen

Wenn eine Kommune selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände erstellt, so stellt der Wert des Vermögensgegenstandes einen Ertrag dar. Dieser ist an dieser Stelle abzubilden.

Als Gegenposition dazu sind die Aufwendungen für die Herstellung (Materialkosten sowie Personalaufwand) zu betrachten.

Bestandsveränderungen

Ergeben sich am Bilanzstichtag aus der Feststellung, ob sich ein Lagerbestand im Vergleich zum Bestand des Vorjahres erhöht hat (Ertrag) oder eine Verminderung eingetreten ist (negativer Ertrag). Diese Änderungen können auf Veränderungen in der Menge oder Bewertung basieren.

Ordentliche Erträge

Die Zeilen 1 bis 9 der Übersicht ergeben die Summe der ordentlichen Erträge.

Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören die Gehaltszahlungen an die Beamten und die tariflich Beschäftigten sowie sämtliche sonstigen arbeitsvertraglich begründeten Entgelte. Der Aufwand bemisst sich nach den Bruttobezügen einschließlich Sozialabgaben. Ebenfalls zu diesem Bereich zählen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den Beihilferückstellungen sowie die Beiträge zu Versorgungskassen.

Versorgungsaufwendungen

Dieser Bereich umfasst die Versorgung der Beamten und die Beihilfen für die Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten für die Kommune erbracht wurden. Hierunter fallen alle Aufwendungen für Fremdleistungen die dem Leistungsbereich der Verwaltung zuzuordnen sind z.B. Grundstücks-/Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderung, Energiekosten.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Anschaffungs-/Herstellungskosten aktivierbarer Anlagegüter sind grundsätzlich linear über die Nutzungsdauer des Gutes abzuschreiben. Dadurch wird der Werteverzehr des Anlagevermögens für jede Periode abgebildet. Neben diesen Abschreibungen sind hier auch die Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter sowie außerplanmäßige Abschreibungen darzustellen.

Transferaufwendungen

Dies sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenüber steht. Sie ergeben sich aus einseitigen Verwaltungsgeschäften. Insbesondere zu nennen sind hier die Leistungen der Sozialhilfe, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Zuschüsse an Vereine und sonstige Institutionen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sämtliche Aufwendungen, die nicht unter die vorstehend genannten Positionen fallen, aber dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind z.B. Geschäftsaufwendungen, Aus- und Fortbildungsaufwand, Mieten und Pachten.

Ordentliche Aufwendungen

Die Zeilen 11 bis 16 der Übersicht ergeben die Summe der ordentlichen Aufwendungen.

Ergebnis der laufenden Verwaltung

Hieraus lässt sich auf die Ertragskraft der Kommune schließen. Es beinhaltet alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge der Kommune und wird aus dem Saldo der Zeilen 10 und 17 der Übersicht ermittelt.

Finanzerträge

Dividenden und Gewinnanteile aus Beteiligungsunternehmen, Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens und sonstige Zinserträge.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital aber auch sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen.

Finanzergebnis

Der Saldo aus den Zeilen 19 und 20 der Übersicht wird als Finanzergebnis ausgewiesen.

Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammen mit dem Finanzergebnis aus den Zeilen 18 und 21 der Übersicht bilden das ordentliche Ergebnis.

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen und außerordentliches Ergebnis

Hier werden alle Aufwendungen und Erträge, die nach ihrer Art und ihrem Vorkommen als außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufs stehend zu bezeichnen sind, erfasst.

Es liegen also Vorgänge zugrunde, die selten passieren aber von wesentlicher Bedeutung sind. Insbesondere durch höhere Gewalt bedingte Unglücksfälle sind hier zu nennen.

Als außerordentliche Erträge seien z.B. Versicherungsleistungen und einmalige Spenden genannt.

Der Saldo aus den Zeilen 23 und 24 der Übersicht wird als außerordentliches Ergebnis ausgewiesen.

Jahresergebnis

Das ordentliche Ergebnis aus Zeile 22 der Übersicht und das außerordentliche Ergebnis aus Zeile 25 der Übersicht ergeben zusammen das Jahresergebnis gem. Zeile 26.

Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Kommune.

Gesamtfinanzplan

1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	sonstige Transfereinzahlungen
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	sonstige Einzahlungen
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	sonstige Auszahlungen
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)
18	+	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	=	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
38	=	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)

Erläuterungen zu den einzelnen Finanzpositionen:

Die Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes. Daher wird auf Erläuterungen des Gesamtergebnisplanes verwiesen. Der Finanzplan enthält die durch Erträge/Aufwendungen anfallenden Einzahlungen bzw. Auszahlungen.

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Nachfolgende Einzahlungen sind unter dieser Position zu verbuchen:

- Zinseinzahlungen
- Rückflüsse von gegebenen Darlehen
- Einzahlungen von Gewinnanteilen von Beteiligungsunternehmen oder aus Wertpapieren

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo ("Cash Flow") gibt Auskunft darüber, ob ein Überschuss der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 der o.a. Übersicht) über die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16 der o.a. Übersicht) erzielt wurde.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/Investitionszuschüssen darzustellen. Sie sind in voller Höhe dem Haushaltsjahr zuzuordnen in dem sie eingehen.

Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Hierzu gehören Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere und Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Hierzu gehören Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen (z. B. Erschließungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch, Beiträge nach KAG NRW).

Sonstige Investitionseinzahlungen

Hier sind insbesondere Rückflüsse von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen) und alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen abzubilden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier wird die Summe der Zeilen 18 bis 22 der o.a. Übersicht ausgewiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

Hier sind die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden des Anlagevermögens sowie die Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten abzubilden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter dieser Position sind sämtliche Auszahlungen für investive Baumaßnahmen darzustellen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Unter dieser Position sind sämtliche Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen darzustellen.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere und Ausleihungen, soweit es sich hierbei um Anlagevermögen handelt.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Unter dieser Position werden Zuwendungen der Kommune an Dritte ausgewiesen, sofern durch die Auszahlung Anlagevermögen geschaffen wird und gleichzeitig das wirtschaftliche Eigentum am Vermögensgegenstand bei der Kommune verbleibt.

Sonstige Investitionsauszahlungen

Zu den sonstigen Investitionsauszahlungen gehören insbesondere die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zeilen 24 bis 29 der o.a. Übersicht ergeben die Gesamtauszahlung aus Investitionstätigkeit.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Dieser ergibt sich aus dem Saldo der Zeilen 23 und 30 der o.a. Übersicht.

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Diese Position ergibt sich aus den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Unter dieser Position werden Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen von Darlehen abgebildet.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Hier sind Auszahlungen, die im Zusammenhang mit der Tilgung und der Gewährung von Darlehen für Investitionen stehen, darzustellen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34 der o.a. Übersicht) ergibt sich der "Cash Flow" aus Finanzierungstätigkeit.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Dieser Saldo aus den Zeilen 32 und 35 der o.a. Übersicht weist die Erhöhung bzw. die Senkung des Finanzmittelbestandes aus konsumtiven, investiven und finanzwirtschaftlichen Vorgängen aus.

Anfangsbestand an Finanzmitteln

Hier ist der zum 01. Januar eines Haushaltsjahres in der Bilanz ausgewiesene Bestand an Finanzmitteln anzugeben.

Liquide Mittel

Zum Anfangsbestand an Finanzmitteln gem. Zeile 37 der o.a. Übersicht ist die im Laufe eines Jahres geplante Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln zu addieren. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Veränderungen ergibt sich dann der geplante Bestand der liquiden Mittel zum Jahresende.

Jahresergebnis

Das ordentliche Ergebnis aus Zeile 22 der Übersicht und das außerordentliche Ergebnis aus Zeile 25 der Übersicht ergeben zusammen das Jahresergebnis gem. Zeile 26.

Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Kommune.

Vorbericht

Grundsteuer A und B

Bei der **Grundsteuer A** wird der Hebesatz zum 01.01.2011 auf 227.H. angepasst.

Geplant wird mit einer Einnahme von 74.900 €.

Bei der **Grundsteuer B** wird der Hebesatz zum 01.01.2011 auf 433.H. angepasst.

Geplant wird mit einer Einnahme von 2.998.200 €.

Zum 01.01.2011 werden die Realsteuer-Hebesätze in einer zweiten Stufe auf 227 v.H. (Grundsteuer A) sowie 433 v.H. (Grundsteuer B) angehoben.

Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer bleibt der Hebesatz unverändert bei 418 v.H.. Geplant wird mit einer Einnahme von 3.300.000 €. Diese Schätzung orientiert sich an den Prognosen des Städte- und Gemeindebundes NRW (StGB NRW) und den in Horn-Bad Meinberg erkennbaren Entwicklungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird in Höhe von 4.443.300 € geplant. Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung der letzten Steuererhebungsdaten aus Herbst 2010 sowie den Prognosen des StGB NRW zur weiteren Entwicklung der zentralen Einnahmen der Kommunen in NRW.

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird in Höhe von 611.000 € geplant. Dieser Wert entspricht den Zahlen der letzten Modellrechnungen. Die Folgejahre werden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes geplant.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wird in Höhe von 65.000 € geplant. Der Ansatz beruht auf der Entwicklung aus dem Jahr 2009.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer bleibt trotz Satzungsänderung bei 55.000 €, da die letzten heranzuziehenden Rechnungsergebnisse (2009 und 2010) jeweils einen Betrag von knapp 51.000 € ausweisen. Durch die nun greifende Erhöhung erscheint der Ansatz von 55.000 € als angemessen.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden in Höhe von 7.295.800 € geplant. Diesem Wert liegt die aktuelle Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 (GFG 2011) zugrunde. Die Folgejahre werden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2011 - 2014 des Landes NRW geplant.

Kurortehilfe

Die Kurortehilfe wird in Höhe von 399.700 € geplant. Diesem Wert liegt die aktuelle Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 (GFG 2011) zugrunde. Wie lange die Kurortehilfe noch gezahlt wird, ist derzeit nicht sicher zu prognostizieren.

Investitionspauschalen

Planwerte nach der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2011:

Allgemeine Investitionspauschale	: 655.300 €
Schulpauschale	: 537.500 €
Sportpauschale	: 48.300 €

Nach der Vorschrift des § 43 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und bezahlt werden, als Sonderposten zu passivieren. Die Auflösung des Sonderpostens ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Die im Rahmen des Finanzausgleiches auf der Grundlage des GFG gewährten Investitionspauschalen enthalten nur die allgemeine Bestimmung, diese Mittel für Investitionen zu verwenden. Eine konkrete Zweckbindung im Sinne des § 43 GemHVO ist hieraus nicht abzuleiten. Soweit eine Zuordnung vorgenommen werden kann, wird diese erfolgen und damit auch die nutzungsdauerabhängige Auflösung des Sonderpostens. Nicht konkret zuordenbare Mittel werden im Jahr der Gewährung den sonstigen Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen zugeführt.

Diese Verfahrensweise gilt für die allgemeine Investitionspauschale, die Schul- und die Sportpauschale. Bei Schul- und Sportpauschale ist vor Zuführung zu den sonstigen Verbindlichkeiten noch zu prüfen, ob und ggf. in welchem Umfang eine konsumtive Verwendung dieser Mittel erfolgt ist.

Lediglich die Feuerschutzpauschale, die sich nach Größe und Einwohnerzahl einer Kommune berechnet, hat eine Zweckbindung und ist daher den im Feuerschutzbereich vorgenommenen Bauinvestitionen sowie der Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten etc. zuzuordnen.

Kreisumlagen (Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Erziehungsberatungsumlage)

Die insgesamt zu leistenden Kreisumlagen werden in Höhe von 12.468.521 € in die Planung eingestellt. Dies entspricht der aktuell bekannten Bedarfsberechnung des Kreises für die Kreisumlage.

Konjunkturpaket II

Die in 2011 abzuwickelnden Maßnahmen zum Konjunkturpaket II werden nicht im Haushalt abgebildet, da die für sie entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen in voller Höhe durch den zu den Maßnahmen vorzunehmenden Mittelabruf gedeckt sind. Es handelt sich insoweit um haushaltsneutrale Vorgänge.

Investitionsübersicht 2011 (Beträge in Euro)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Baukosten	Grunderwerb	Anschaffung beweglicher Sachen	sonstige Kosten	Kosten der Spalten C - F	Kosten der Vorjahre	Kosten in Folgejahren	Maßnahme - Gesamtkosten
1	Errichtung des Industrieparks Lippe	1.400.000	281.000			1.681.000	2.135.000	5.380.000	9.196.000
	Ausbau der Straße "In der Trift"	28.500				28.500		325.000	353.500
3	Ausbau der Straße "Hirschberg"	30.000				30.000		270.000	300.000
4	Ausbau der Straßen "Schulstraße und Schäferweg"	20.000				20.000			20.000
5						-			
6						-			
7						-			
8						-			
9						-			
10						-			

Investitionsübersicht 2012 (Beträge in Euro)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Baukosten	Grunderwerb	Anschaffung beweglicher Sachen	sonstige Kosten	Kosten der Spalten C - F	Kosten der Vorjahre	Kosten in Folgejahren	Maßnahme - Gesamtkosten
1	Ausbau der Straße "Taubenweg"	18.000				18.000		182.000	200.000
2	Ausbau der Straße "Eichenweg"	30.000				30.000		350.000	380.000
3	Errichtung des Industrieparks Lippe	3.600.000				3.600.000	3.816.000	1.780.000	9.196.000
4	Beschaffung einer Drehleiter			100.000		100.000		450.000	550.000
5	Ausbau der Parkstraße	35.000				35.000	302.300		337.300
6	Ausbau der Straße "In der Trift"	325.000				325.000	28.500		353.500
7	Ausbau der Straße Hirschberg	270.000				270.000	30.000		300.000
8						-			-
9						-			-
10						-			-

Investitionsübersicht 2013 (Beträge in Euro)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Baukosten	Grunderwerb	Anschaffung beweglicher Sachen	sonstige Kosten	Kosten der Spalten C - F	Kosten der Vorjahre	Kosten in Folgejahren	Maßnahme - Gesamtkosten
1	Ausbau der Straße "Taubenweg"	182.000				182.000	18.000		200.000
2	Ausbau der Straße "Eichenweg"	350.000				350.000	30.000		380.000
4	Ausbau der Straße "Raabeweg"	15.000				15.000		145.000	160.000
5	Ausbau der Straße "Erlenweg"	20.000				20.000		232.000	252.000
6	Errichtung des Industrieparks Lippe	1.780.000				1.780.000	7.416.000		9.196.000
7	Beschaffung einer Drehleiter	450.000				450.000	100.000		550.000
8						-			-
9						-			-
10						-			-
10						-			-

Investitionsübersicht 2014 (Beträge in Euro)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Baukosten	Grunderwerb	Anschaffung beweglicher Sachen	sonstige Kosten	Kosten der Spalten C - F	Kosten der Vorjahre	Kosten in Folgejahren	Maßnahme - Gesamtkosten
1	Ausbau der Straße "Raabeweg"	145.000				145.000	15.000		160.000
2	Ausbau der Straße "Erlenweg"	232.000				232.000	20.000		252.000
3						-			-
4						-			-
5						-			-
6						-			-
7						-			-
8						-			-
9						-			-
10						-			-

Aufträge im NKF Haushalt

Auftragsschlüssel

B	Bauftrag	(Hochbaubereich)
F	Fahrzeugerwerb	
G	Grundstückserwerb	
I	Investition	
S	Straßenbau	(erstmalige, nachmalige Herstellung)
W	wertverbessernde Investition	

Wertgrenzen für Aufträge

B	Bauftrag	100.000 €
F	Fahrzeugerwerb	15.000 €
G	Grundstückserwerb	50.000 €
I	Investitionen	50.000 €
S	Straßenbau	100.000 €
W	wertverbessernde Investition	50.000 €

Auftragsnummer

Die Auftragsnummer ist grundsätzlich achtstellig.

XX	XXX	XXX
Jahr	Produktgruppe	lfd. Nr.

z.B. 10 111 001

Deckungsermächtigungen im NKF Haushalt

Grundsatz

Im Haushalt der Stadt Horn-Bad Meinberg sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.

Nicht zahlungswirksamer Aufwand darf ausdrücklich nicht zur Deckung zahlungswirksamen Aufwandes eingesetzt werden. Innerhalb eines Produktes dürfen zahlungswirksame Mehrerträge zur Deckung zahlungswirksamer Mehraufwendungen herangezogen werden.

Im Einzelfall können auch Ansätze verschiedener Produkte gegenseitig deckungsfähig sein. Über die Mittelübertragung zwischen Produkten entscheidet der Kämmerer bis zu der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze. Darüber hinaus entscheidet der Rat über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln.

Die Personalkosten bilden eine separate Deckungsermächtigung für die Aufwands- und Auszahlungskonten. Zusätzlich werden die Personalkosten in Deckungskreise getrennt nach Aufwands-/Auszahlungskonten erfasst. Weitere zahlungswirksame Deckungskreise sind im Bereich der Schulen sowie der Asylbewerber vorgesehen.

Bei den Investitionsausgaben (Aufträge) sind die Ansätze von zuwendungsfrei geplanten und durchgeführten Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für entsprechende investive Maßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze. Die Ausgabeansätze von Investitionen, die durch Dritte gefördert werden (Zuweisungen, Zuschüsse etc.), stehen für die Deckung von Mehrausgaben anderer Investitionen nicht zur Verfügung.

Ebenfalls ist eine Mehreinnahme aus Zuwendungen, Zuschüssen etc. ausschließlich zur Deckung von Mehrausgaben bei der an die Zuwendung gekoppelten Investition zu verwenden. Deshalb erhöhen Mehreinnahmen aus zweckbestimmten Zuwendungen automatisch den Ausgabeansatz der geförderten Maßnahme, Mindereinnahmen bei den zweckbestimmten Zuwendungen führen hingegen zu einer Verringerung des Ausgabeansatzes der geförderten Maßnahme. Dies gilt nur, wenn der Ausgabeansatz in Abhängigkeit von den erzielten Einnahmen gebildet wird und nicht einer unabhängigen Gestaltung unterliegt.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Erstattungen von Leistungen des BBH, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Schuldzinsen und Telefon/Porto/Dienstreisen erhalten separate Deckungsermächtigungen für die zugehörigen Aufwandskonten. Diese Aufwandskonten bilden auch eigene Deckungskreise.

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Planjahr 2011 (in Euro)

Haushaltsjahr	voraussichtlicher Stand am Jahresanfang	Reduzierung (-) Auffüllung (+) der Ausgleichsrücklage	voraussichtlicher Stand am Jahresende
2011	2.648.600	-2.648.600	0

Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in den Planjahren 2011 – 2014 (in Euro)

Haushaltsjahr	voraussichtlicher Stand am Jahresanfang	geplante Inanspruchnahme	Inanspruchnahme kleiner als 5 % des Bestandes am Jahresanfang	voraussichtlicher Stand am Jahresende
2011	60.707.700 €	- 1.053.066 €	Ja	59.654.634 €
2012	59.654.634 €	- 2.567.119 €	Ja	57.087.515 €
2013	57.087.515 €	- 1.885.405 €	Ja	55.202.110 €
2014	55.202.110 €	- 1.356.101 €	Ja	53.846.009 €

Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (in Euro)

Bestand am 31.12. des Vorvorjahres	geplante Änderung im Laufe des Vorjahres	geplanter Bestand zum 31.12. des Vorjahres	geplante Änderung im Laufe des Haushaltsjahres	geplanter Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
2.110.329	-2.110.329	0	-3.500.888	-3.500.888

Die Entwicklung der eigenen Finanzmittel aus dem Saldo der Zeilen 32 und 34 der Gesamtfinanzrechnung wird durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten und Investitionskrediten im maximal zulässigen Umfang gem. der Festsetzung in der Haushaltssatzung sowie die Rückflüsse von Darlehen ausgeglichen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ohne Kassenkredite (1.000 EUR)

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2009	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011
1.	Schulden aus Krediten von			
1.1.	Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0
1.2.	Land	0	0	0
1.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.4.	Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
1.5.	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0
1.6.	Kreditmarkt	5.410	5.150	4.878
1.9.	Summe 1	5.410	5.150	4.878
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	140	112	84

Nachrichtlich:

3.	Innere Darlehn			
3.1	aus Sonderrücklagen			
3.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1	aus Krediten	22.735	21.587	20.382
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen (EURO)

Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsjahr	Voraussichtliche Auszahlungen				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Industriegebiet Belle	5.380.000	3.600.000	1.780.000			
Umbau Parkstraße- West	35.000	35.000				
Ausbau Taubenweg	200.000	18.000	182.000			
Ausbau In der Trift	325.000	325.000				
Ausbau Eichenweg	380.000	30.000	350.000			
Ausbau Hirschberg	270.000	270.000				
Beschaffung eines Caddy für den BBH	14.000	14.000				
Zuschuss zur Errichtung einer Toilettenanlage in Holzhausen/E.	30.000	30.000				
Beschaffung Drehleiter	550.000	100.000	450.000			
Summe:	7.184.000	4.422.000	2.762.000			
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	327.691	639.226	746.599			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresabschluss 2009	Erläuterungen
		2011	2010		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	2.028 €	1.872 €	1.872 €	Die Fraktionen erhalten jährlich je im Rat vertretenes Mitglied eine Zuwendung in Höhe von <u>156 €</u>
2	CDU	1.716 €	2.028 €	2.028 €	
3	Bürger Bündnis	468 €	468 €	468 €	
4	Grüne	312 €	312 €	312 €	
5	FDP	312 €	312 €	312 €	
6	Die Linke	156 €	- €	- €	
	Summe	4.992 €	4.992 €	4.992 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert in Euro			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	mehr (+) weniger (-)	
		2011	2010		
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	190	190	0	Fraktionssitzungen
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	340	340	0	Fachzeitschriften
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Bilanz der Stadt Horn-Bad Meinberg auf den 31.12.2009

(Bilanz des Vorvorjahres)

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	29.022,33	
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	5.225.057,11	
1.2.1.2	Ackerland	1.203.860,00	
1.2.1.3	Wald, Forsten	5.231.222,00	
1.2.1.4	Sonst. unbebaute Grundstücke	812.380,00	12.472.519,11
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinricht.	1.820.510,76	
1.2.2.2	Schulen	26.918.571,37	
1.2.2.3	Wohnbauten	532.203,15	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.505.030,52	49.776.315,80
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.541.875,00	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.715.433,36	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.123.518,55	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	468.942,00	55.849.768,91
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	47.495,44	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17,00	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.169.832,99	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.180.461,00	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	768.731,50	3.166.537,93
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.412,80	
1.3.2	Beteiligungen	46.603,88	
1.3.3	Sondervermögen	13.457.687,43	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	449.618,08	
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	
1.3.5.3	an Sondervermögen	4.805.594,11	
1.3.5.3	Sonstige Ausleihungen	243.578,26	19.020.494,56

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.736.368,01		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		4.736.368,01
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	82.611,74		
2.2.1.2 Beiträge	49.594,83		
2.2.1.3 Steuern	291.031,32		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.484.754,82		
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	27.158,09		3.935.150,80
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gg. dem privaten Bereich	434.241,88		
2.2.2.2 gg. dem öffentlichen Bereich	0,00		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	122.020,43		556.262,31
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	51.211,49		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
2.4 Liquide Mittel	2.110.328,69		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	42.498,97		

SUMME AKTIVA	151.746.478,91
---------------------	-----------------------

Passiva

1. Eigenkapital

1.1	Allgemeine Rücklage	60.707.673,13	
1.2	Sonderrücklagen	0,00	
1.3	Ausgleichsrücklage	5.930.000,00	
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-640.936,58	65.996.736,55

2. Sonderposten

2.1	für Zuwendungen	29.327.263,60	
2.2	für Beiträge	20.184.549,85	
2.3	für den Gebührenaussgleich	259.460,49	
2.4	Sonstige Sonderposten	5.329.807,66	55.101.081,60

3. Rückstellungen

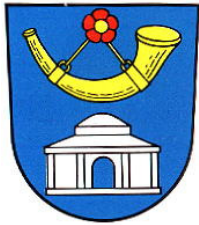
3.1	Pensionsrückstellungen	12.015.950,00	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.380.000,00	
3.4	Sonstige Rückstellungen	802.138,77	15.198.088,77

4. Verbindlichkeiten

4.1	Anleihen	0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.719.681,73	
	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.866.730,19 /	5.586.411,92
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.037.893,87	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.505,00	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	6.576.314,01	13.212.124,80

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.238.447,19	
---------------------------------------	--------------	--

SUMME PASSIVA	151.746.478,91
----------------------	-----------------------



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 001 Verwaltungsführung, politische Gremien

Produktbeschreibung

Erledigung sämtlicher im Rahmen der politischen Arbeit anfallenden Tätigkeiten wie Zahlung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen, Bearbeitung von Bürgeranträgen, Vorbereitung und Durchführung sowie Nachbearbeitung des Sitzungsdienstes in Rat und Hauptausschuss etc., Festlegung der strategischen Ziele für die Verwaltung sowie grundlegende Entscheidungen zur Aufbau- und Ablauforganisation

Ziele

Zielgruppe

EinwohnerInnen/MitarbeiterInnen

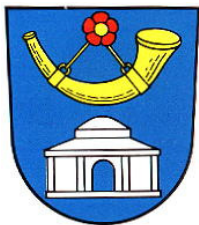
Produktverantwortung

Dezernent I

Politisches Gremium

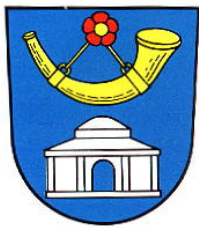
Rat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4485000 Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	204.378,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.378,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	204.378,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	156.752,92	144.983	148.253	149.736	151.233	152.745
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.692,41	45.398	66.173	66.835	67.503	68.178
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.559,23	6.069	6.128	6.189	6.251	6.313
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.969,43	13.014	12.990	13.120	13.251	13.383
- Personalaufwendungen	200.973,99	209.464	233.544	235.880	238.238	240.619
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	148.184,00	144.060	146.700	148.167	149.649	151.145
- Versorgungsaufwendungen	148.184,00	144.060	146.700	148.167	149.649	151.145
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	508,69	6.500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,69	6.500	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
5318000 Zuwendungen an übrige Bereiche (DJH u.a.)	150,00	800	800	800	800	800
5391000 Allgemeine Ehrungen und Ehrengeschenke	11.981,05	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
- Transferaufwendungen	12.131,05	10.800	10.800	10.900	11.000	11.100
5421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	133.368,59	140.000	140.000	141.000	142.000	142.000
5421100 Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen	189,70	500	500	500	500	500
5431100 Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen)	399,76	550	550	570	570	590
5431200 Geschäftsaufwendungen (Repräsentation)	3.123,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
5491000 Verfügungsmittel	2.489,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5492000 Fraktionszuwendungen	4.992,00	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.562,57	151.542	151.542	152.592	153.622	153.672
Ordentliche Aufwendungen	506.360,30	522.376	542.596	547.549	552.519	556.546
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.982,03	-422.376	-442.596	-447.549	-452.519	-456.546
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	2.636,64	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.636,64	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.636,64	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100



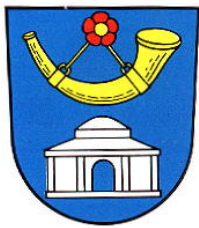
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 001 Verwaltungsführung, politische Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.636,64	-1.000	-1.000	-1.050	-1.100	-1.100
Ergebnis	-304.618,67	-423.376	-443.596	-448.599	-453.619	-457.646



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 001 Verwaltungsführung, politische Gremien

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6485000 Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	97.555,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.555,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.555,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	156.891,89	144.983	148.253	0	149.736	151.233	152.745
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.692,41	45.398	66.173	0	66.835	67.503	68.178
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.559,23	6.069	6.128	0	6.189	6.251	6.313
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.969,43	13.014	12.990	0	13.120	13.251	13.383
- Personalauszahlungen	201.112,96	209.464	233.544	0	235.880	238.238	240.619
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	148.184,00	144.060	146.700	0	148.167	149.649	151.145
- Versorgungsauszahlungen	148.184,00	144.060	146.700	0	148.167	149.649	151.145
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	508,69	6.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508,69	6.500	0	0	0	0	0
7318000 Zuwendungen an übrige Bereiche (DJH u.a.)	150,00	800	800	0	800	800	800
7391000 Allgemeine Ehrungen und Ehrengeschenke	12.052,77	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
- Transferauszahlungen	12.202,77	10.800	10.800	0	10.900	11.000	11.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	129.966,49	140.000	140.000	0	141.000	142.000	142.000
7421100 Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen	189,70	500	500	0	500	500	500
7431100 Geschäftsauszahlungen (Veranstaltungen)	399,76	550	550	0	570	570	590
7431200 Geschäftsausgaben (Repräsentation)	1.926,12	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.090
7491000 Verfügungsmittel	2.508,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7492000 Fraktionszuwendungen	4.992,00	4.992	4.992	0	4.992	4.992	4.992
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	139.982,84	151.542	151.542	0	152.592	153.622	153.672
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.991,26	522.366	542.586	0	547.539	552.509	556.536
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.436,25	-422.366	-442.586	0	-447.539	-452.509	-456.536
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-404.436,25	-422.366	-442.586	0	-447.539	-452.509	-456.536



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 002 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

Produktbeschreibung

Personalsachbearbeitung (Abrechnung, Vorbereitung dienstrechtlicher Maßnahmen, Abwicklung von Dienstreisen, Beihilfen), Maßnahmen zur Optimierung des Personaleinsatzes, zentraler Bezug der notwendigen Sachmittel (Bürobedarf, Büromöbel); Mitarbeit in Personalangelegenheiten durch Gleichstellungsbeauftragte/Personalrat; Durchführung von Maßnahmen zum Abbau von Gleichstellungsdefiziten

Ziele

Zielgruppe

Eiwohnerinnen, Mitarbeiterinnen

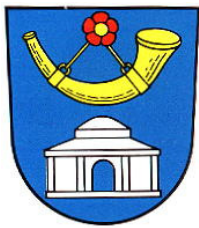
Produktverantwortung

Ingo Barz

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

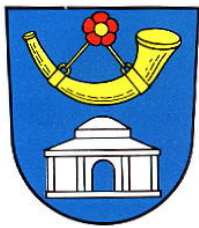
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	228.081,05	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4485000 Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	99.991,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4488300 Ersatz der privaten Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	330,32	600	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.403,20	330.600	280.600	280.600	280.600	280.600
4582000 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	46.888,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.888,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	375.291,20	330.600	280.600	280.600	280.600	280.600
5011000 Dienstbezüge Beamte	33.205,89	56.736	63.115	63.746	64.384	65.027
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.912,08	118.419	132.416	133.741	135.078	136.429
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.077,32	10.989	12.262	12.384	12.508	12.633
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.653,09	23.565	25.993	26.253	26.516	26.781
5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	168.141,91	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	182.497,00	28.000	11.100	13.600	17.900	5.500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	34.869,00	31.900	8.100	8.110	8.310	4.600
5070000 Zuführung zu Urlaubs- /Überstundenrückstellungen	2.900,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	463.256,29	449.609	432.986	439.634	448.314	436.424
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.502,83	74.400	82.460	83.285	84.117	84.959
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	33.300	13.200	16.200	21.300	6.500
5161000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	37.900	9.600	9.650	9.900	5.450
- Versorgungsaufwendungen	80.502,83	145.600	105.260	109.135	115.317	96.909
5251000 Ausz. für die Unterhaltung von Fahrzeugen	5.688,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.134,36	1.000	3.500	3.000	2.500	2.500
5279000 Ausgleichsabgabe	1.132,28	0	0	0	0	0
5279100 Beitrag an den Kommunalen Spitzenverband	8.235,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 002 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

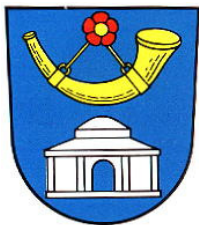
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5279300 sonstige Beiträge	114,00	0	0	0	0	0
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.187,75	9.000	19.500	12.000	12.000	19.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.491,44	16.000	29.000	21.000	20.500	27.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.017,39	1.401	60	60	60	60
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.000	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,33	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	3.017,72	3.411	70	70	70	70
5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalsteuerung, -entwicklung	107,08	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	107,08	0	0	0	0	0
5411000 Personalnebenauszahlungen	194,10	0	180	180	180	180
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.465,81	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.891,69	13.500	13.500	13.800	14.000	14.300
5423000 Leasing	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	117.873,29	145.000	145.000	146.000	147.000	148.000
5431050 Bäderbetrieb: Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
5499000 sonstige Aufwendungen (Ausgleichsabgabe)	0,00	1.300	7.740	7.850	7.950	8.000
5499100 Beiträge: Kommunalen Spitzenverband, Arbeitgeberverband u.a.	0,00	9.530	9.700	10.000	10.300	10.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.424,89	209.030	211.520	213.230	214.830	216.480
Ordentliche Aufwendungen	723.800,25	823.650	778.836	783.069	799.031	777.383
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.509,05	-493.050	-498.236	-502.469	-518.431	-496.783
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkostenerst. von Straßenreinigung, Abfal	12.104,10	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4811500 Erstattung Raumkosten (Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen, BBH)	0,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.104,10	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.104,10	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
5811000 Kostenerstattung für Leistungen des Baubetriebshofes	9.453,57	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.453,57	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.453,57	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.650,53	59.100	59.100	59.050	59.000	59.000
Ergebnis	-345.858,52	-433.950	-439.136	-443.419	-459.431	-437.783

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	188.967,05	230.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6485000 Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	99.991,83	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6488300 Ersatz der privaten Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	412,82	600	600	0	600	600	600



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 002 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289.371,70	330.600	280.600	0	280.600	280.600	280.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.371,70	330.600	280.600	0	280.600	280.600	280.600
7011000 Dienstbezüge Beamte	67.679,99	56.736	63.115	0	63.746	64.384	65.027
7011100 Dienstbezüge Beamte (Steueranteil Jahreswechsel)	664,15	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.790,08	118.419	132.416	0	133.741	135.078	136.429
7012001 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte (Vorschussabwicklung)	71,13	0	0	0	0	0	0
7012100 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte (Steueranteil Jahreswechsel)	2.445,23	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.077,32	10.989	12.262	0	12.384	12.508	12.633
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.653,09	23.565	25.993	0	26.253	26.516	26.781
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	133.761,72	180.000	180.000	0	181.800	183.618	185.454
- Personalauszahlungen	332.142,71	389.709	413.786	0	417.924	422.104	426.324
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.502,83	74.400	82.460	0	83.285	84.117	84.959
- Versorgungsauszahlungen	80.502,83	74.400	82.460	0	83.285	84.117	84.959
7251000 Ausz. für die Unterhaltung von Fahrzeugen	5.732,91	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.510,48	1.000	3.500	0	3.000	2.500	2.500
7279000 Ausgleichsabgabe	-105,00	0	0	0	0	0	0
7279100 Beitrag an den Kommunalen Spitzenverband	8.235,00	0	0	0	0	0	0
7279300 sonstige Beiträge	114,00	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.187,75	9.000	19.500	0	12.000	12.000	19.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.675,14	16.000	29.000	0	21.000	20.500	27.500
7315000 Transferauszahlungen, Zuweisung Personalsteuerung, -entwicklun	107,08	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	107,08	0	0	0	0	0	0
7411000 Personalnebenauszahlungen	194,10	0	180	0	180	180	180
7412000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.775,04	37.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.826,49	13.500	13.500	0	13.800	14.000	14.300
7423000 Leasing	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7429000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181,01	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	115.733,83	145.000	145.000	0	146.000	147.000	148.000
7431050 Bäderbetrieb: Geschäftsausgaben	0,00	0	833	0	833	833	833
7431900 Porto, Telefon, Dienstreisen für die Gesamtverwaltung	3.369,63	0	0	0	0	0	0
7499000 sonstige Auszahlungen (Ausgleichsabgabe etc.)	0,00	1.300	7.740	0	7.850	7.950	8.000
7499100 Beiträge: Kommunalen Spitzenverband, Arbeitgeberverband u.a.	0,00	9.530	9.700	0	10.000	10.300	10.600



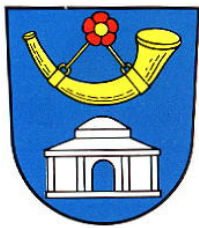
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 002 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	157.080,10	209.030	211.653	0	213.363	214.963	216.613
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592.507,86	689.139	736.899	0	735.572	741.684	755.396
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.136,16	-358.539	-456.299	0	-454.972	-461.084	-474.796
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	214,33	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	214,33	4.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214,33	4.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.350,49	-362.739	-461.799	0	-460.472	-466.584	-480.296

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	0,2	4,2	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	4,2	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-4,2	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-4,2	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 003 EDV-Dienstleistungen

Produktbeschreibung

Beschaffungen für den EDV-Bereich (Hard- und Software) sowie deren Verwaltung, Abrechnung von EDV-Dienstleistungen mit dem KRZ, Betreuung der Bediensteten in EDV-Fragen sowie des städtischen Internetauftritts

Ziele

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten

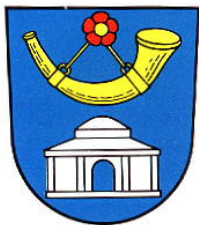
Produktverantwortung

Jörg Gellrich, Thomas Janssen

Politisches Gremium

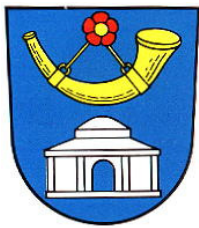
Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.625,18	2.625	2.625	2.625	1.903	553
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.625,18	2.625	2.625	2.625	1.903	553
4421000 Erträge aus Verkauf	20,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200	200	200	200
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	69,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	69,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.714,58	2.825	2.825	2.825	2.103	753
5011000 Dienstbezüge Beamte	29.114,19	29.849	30.207	30.509	30.814	31.122
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.593,55	39.961	40.080	40.481	40.886	41.295
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.894,95	3.708	3.711	3.749	3.786	3.824
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.340,66	7.952	7.868	7.946	8.026	8.106
- Personalaufwendungen	49.943,35	81.470	81.866	82.685	83.512	84.347
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.277,00	29.640	29.880	30.179	30.481	30.785
- Versorgungsaufwendungen	27.277,00	29.640	29.880	30.179	30.481	30.785
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.992,55	17.500	11.000	11.500	12.000	12.500
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	15.656,62	251.500	244.000	244.000	244.000	244.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.649,17	269.000	255.000	255.500	256.000	256.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.366,33	18.461	11.639	9.432	4.271	1.378
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,98	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	21.370,31	18.471	11.649	9.442	4.281	1.388
5313000 Auszahlung von Zuweisungen an Zweckverbände	203.425,95	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	203.425,95	0	0	0	0	0
5422000 Kosten für Telefon- und Telefaxanlagen	12.309,05	5.000	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	9.533,81	10.500	10.700	11.000	11.200	11.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.842,86	15.500	10.700	11.000	11.200	11.500
Ordentliche Aufwendungen	346.508,64	414.081	389.095	388.806	385.474	384.520
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.794,06	-411.256	-386.270	-385.981	-383.371	-383.767
4811000 Erstattung aus interner Leistungsverrechnung, Verbandsumlage KRZ von Straßenreinigung, Ab	13.900,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 003 EDV-Dienstleistungen

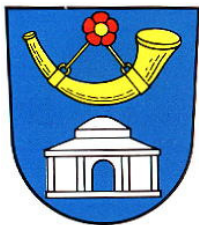
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	1.465,24	3.000	3.000	3.050	3.300	3.350
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465,24	3.000	3.000	3.050	3.300	3.350
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465,24	3.000	3.000	3.050	3.300	3.350
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.434,76	10.900	10.900	10.850	10.600	10.550
Ergebnis	-331.359,30	-400.356	-375.370	-375.131	-372.771	-373.217



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 003 EDV-Dienstleistungen

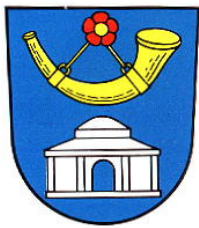
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200	0	200	200	200
6485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	2.123,98	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.123,98	0	0	0	0	0	0
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	69,40	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	69,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.213,38	200	200	0	200	200	200
7011000 Dienstbezüge Beamte	29.197,36	29.849	30.207	0	30.509	30.814	31.122
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.520,30	39.961	40.080	0	40.481	40.886	41.295
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.894,95	3.708	3.711	0	3.749	3.786	3.824
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.340,66	7.952	7.868	0	7.946	8.026	8.106
- Personalauszahlungen	46.953,27	81.470	81.866	0	82.685	83.512	84.347
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.277,00	29.640	29.880	0	30.179	30.481	30.785
- Versorgungsauszahlungen	27.277,00	29.640	29.880	0	30.179	30.481	30.785
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.647,05	17.500	11.000	0	11.500	12.000	12.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.628,46	251.500	244.000	0	244.000	244.000	244.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.275,51	269.000	255.000	0	255.500	256.000	256.500
7313000 Auszahlung von Zuweisungen anZweckverbände	210.309,31	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	210.309,31	0	0	0	0	0	0
7422000 Kosten für Telefon- und Telefaxanlagen	12.253,71	5.000	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	9.248,21	10.500	10.700	0	11.000	11.200	11.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.501,92	15.500	10.700	0	11.000	11.200	11.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.317,01	395.610	377.446	0	379.364	381.193	383.132
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.103,63	-395.410	-377.246	0	-379.164	-380.993	-382.932
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	18.840,10	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	1.893,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.734,00	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.734,00	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-346.837,63	-406.410	-385.246	0	-387.164	-388.993	-390.932

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 003 EDV-Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	18,8	8,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	1,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,7	11,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-20,7	-11,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-20,7	-11,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 004 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Abschluss und Überwachung von Versicherungsverträgen, Abwicklung von Schadensfällen

Ziele

Senkung der Versicherungsbeiträge

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

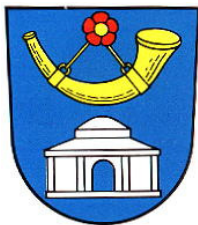
Produktverantwortung

Imke Geißmar

Politisches Gremium

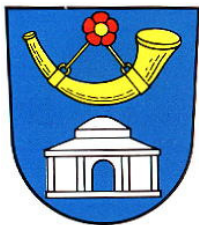
Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4488000 Erst. Kommunalen Schadensausgleich	24.971,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.971,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591100 periodenfremde Erträge	4.966,05	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.966,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.937,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.101,69	2.156	2.182	2.204	2.226	2.248
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.391,13	4.440	4.453	4.498	4.543	4.588
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	321,69	412	412	416	421	425
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	260,07	884	874	883	892	901
- Personalaufwendungen	4.074,58	7.892	7.921	8.001	8.082	8.162
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.963,00	2.160	2.160	2.182	2.203	2.225
- Versorgungsaufwendungen	1.963,00	2.160	2.160	2.182	2.203	2.225
5799000 Centabsplittung Aufwand Anlagenbuchhaltung	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
5429000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.224,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	241.697,96	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5441100 Auszahlung für Schadensfälle	25.346,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.269,24	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
Ordentliche Aufwendungen	277.306,82	283.062	283.091	283.193	283.295	283.397
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.369,70	-263.062	-263.091	-263.193	-263.295	-263.397
Ergebnis	-247.369,70	-263.062	-263.091	-263.193	-263.295	-263.397



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 004 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6488000 Erst. Kommunalen Schadensausgleich	28.981,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.981,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6591100 periodenfremde Einzahlungen	4.966,05	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.966,05	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.947,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.107,67	2.156	2.182	0	2.204	2.226	2.248
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.391,13	4.440	4.453	0	4.498	4.543	4.588
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	321,69	412	412	0	416	421	425
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	260,07	884	874	0	883	892	901
- Personalauszahlungen	4.080,56	7.892	7.921	0	8.001	8.082	8.162
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.963,00	2.160	2.160	0	2.182	2.203	2.225
- Versorgungsauszahlungen	1.963,00	2.160	2.160	0	2.182	2.203	2.225
7429000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.224,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441000 Versicherungsbeiträge u.ä.	240.924,62	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7441100 Auszahlung für Schadensfälle	25.346,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	270.495,90	273.000	273.000	0	273.000	273.000	273.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.539,46	283.052	283.081	0	283.183	283.285	283.387
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.592,04	-263.052	-263.081	0	-263.183	-263.285	-263.387
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.592,04	-263.052	-263.081	0	-263.183	-263.285	-263.387



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 005 Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Abwicklung von Veranstaltungen im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften

Ziele

jährliche Durchführung eines Schüleraustausches

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Partnerkommunen

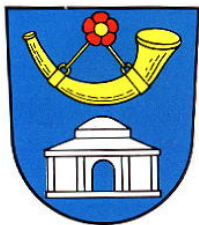
Produktverantwortung

Jörg Gellrich

Politisches Gremium

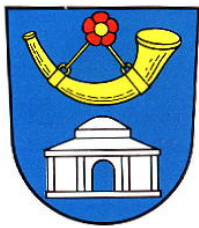
Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.855,00	0	1.300	0	1.300	0
4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.840,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.695,00	2.200	3.500	2.200	3.500	2.200
Ordentliche Erträge	5.695,00	2.200	3.500	2.200	3.500	2.200
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.495,61	2.559	2.589	2.615	2.641	2.667
- Personalaufwendungen	2.495,61	2.559	2.589	2.615	2.641	2.667
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.309,00	2.520	2.580	2.606	2.632	2.658
- Versorgungsaufwendungen	2.309,00	2.520	2.580	2.606	2.632	2.658
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
5499000 Partnerschaften	22.650,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.650,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	27.455,27	20.089	20.179	20.231	20.283	20.335
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.760,27	-17.889	-16.679	-18.031	-16.783	-18.135
5811000 Kostenerstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	5.502	4.000	4.200	4.500	4.550
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.502	4.000	4.200	4.500	4.550
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.502	4.000	4.200	4.500	4.550
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.502	-4.000	-4.200	-4.500	-4.550
Ergebnis	-21.760,27	-23.391	-20.679	-22.231	-21.283	-22.685



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 005 Städtepartnerschaften

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.855,00	0	1.300	0	0	1.300	0
6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.840,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.695,00	2.200	3.500	0	2.200	3.500	2.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.695,00	2.200	3.500	0	2.200	3.500	2.200
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.502,74	2.559	2.589	0	2.615	2.641	2.667
- Personalauszahlungen	2.502,74	2.559	2.589	0	2.615	2.641	2.667
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.309,00	2.520	2.580	0	2.606	2.632	2.658
- Versorgungsauszahlungen	2.309,00	2.520	2.580	0	2.606	2.632	2.658
7499000 Partnerschaften	22.650,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.650,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.462,40	20.079	20.169	0	20.221	20.273	20.325
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.767,40	-17.879	-16.669	0	-18.021	-16.773	-18.125
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.767,40	-17.879	-16.669	0	-18.021	-16.773	-18.125



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 006 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie zentrale Betreuung sämtlicher städtischen Gebäude und Einrichtungen zur Optimierung der Bewirtschaftung und Unterhaltung, Abwicklung von Pachtverträgen, Erbbaurechten etc.

Ziele

Erreichung eines Auslastungsgrades der Gebäude >90%

Produktverantwortung

Uwe Jobst

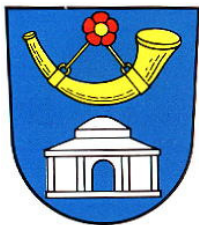
Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Politisches Gremium

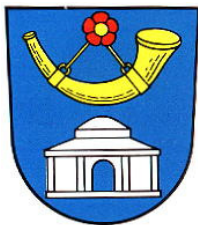
Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4121111 Konjunkturpaket II: Bedarfszuweisungen für zusätzlichen Aufwand	931.023,00	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.869,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.486,81	97.486	97.487	97.487	97.487	97.487
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,82	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.379,63	97.486	97.487	97.487	97.487	97.487
4121111 Konjunkturpaket II: Bedarfszuweisungen für zusätzlichen Aufwand	931.023,00	0	0	0	0	0
davon Kurortehilfe	931.023,00	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	36,00	150	50	50	50	50
4311100 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Katasterausügen	555,00	700	600	600	600	600
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	717,16	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308,16	950	750	750	750	750
4411000 Mieten und Pachten	345.496,45	280.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4421000 Erträge aus Verkauf	212,50	100	100	100	100	100
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.535,73	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.244,68	280.600	190.600	190.600	190.600	190.600
4482000 Erstattung von Gemeinden (GV)	302,50	350	300	300	300	300
4485000 Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4488000 Schadensersatzleistungen	0,00	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.602,50	3.850	3.800	3.800	3.800	3.800
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	109.199,52	0	0	0	0	0
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.225,63	200	200	200	200	200
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	595.000	595.000	595.000	595.000	0
4591100 periodenfremde Erträge	1.607,95	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	113.033,10	595.200	595.200	595.200	595.200	200
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	13.984,20	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	13.984,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.540.552,27	978.086	887.837	887.837	887.837	292.837



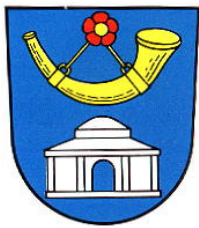
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 006 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	17.964,95	18.748	18.972	19.162	19.353	19.547
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	298.766,60	280.594	302.846	305.874	308.933	312.022
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	24.203,57	26.967	28.044	28.324	28.607	28.893
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	58.326,06	57.828	59.449	60.043	60.644	61.250
- Personalaufwendungen	399.261,18	384.137	409.311	413.403	417.537	421.712
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.766,00	18.600	18.780	18.968	19.157	19.349
- Versorgungsaufwendungen	16.766,00	18.600	18.780	18.968	19.157	19.349
5211000 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. (incl. Brandschutz, Sanierungen, Instandsetzung)	479.264,22	250.000	322.500	350.000	330.000	270.000
5211050 Bäderbetrieb: Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0	37.000	62.000	62.000	20.000
5211111 Konjunkturpaket II: Bildungsinfrastruktur / Aufwand	599.720,25	0	0	0	0	0
5211112 Konjunkturpaket II: sonstige Infrastrukturaufwendungen	331.303,40	0	0	0	0	0
5221000 Ausz. für Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.052.921,38	1.020.400	994.000	1.004.000	1.014.000	1.024.000
5241050 Bäderbetrieb: Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0	110.000	111.000	112.000	113.000
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	814,08	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464.023,33	1.272.400	1.465.100	1.528.700	1.519.800	1.428.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	175.795,69	182.951	182.100	180.200	181.200	179.778
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	11,36	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	175.807,05	182.961	182.110	180.210	181.210	179.788
5312000 Auszahlungen an Gemeinden (GV)/Gebührenabführung	605,00	700	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	605,00	700	600	600	600	600
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	181,52	850	1.950	250	150	350
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	774,06	850	850	850	850	850
5429000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.253,12	8.000	3.500	3.600	3.700	3.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.600	6.400	6.500	6.600	6.700
5431400 Aufwand für Beschaffungen für Hausmeister (unter 60 €)	340,49	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	17,00	0	0	0	0	0
5475000 Verluste aus Abgang von Finanzanlagen	364,00	0	0	0	0	0
5499200 periodenfremde Aufwendungen	5.140,79	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.070,98	19.500	14.300	12.800	12.900	13.300
Ordentliche Aufwendungen	3.064.533,54	1.878.298	2.090.201	2.154.681	2.151.204	2.063.649



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 006 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

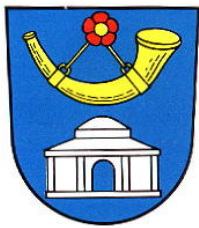
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.523.981,27	-900.212	-1.202.364	-1.266.844	-1.263.367	-1.770.812
4811500 Erstattung Raumkosten(Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen, BBH)	44.460,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.460,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.460,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	54.336,15	55.000	54.000	54.500	54.750	55.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.336,15	55.000	54.000	54.500	54.750	55.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.336,15	55.000	54.000	54.500	54.750	55.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.876,15	-55.000	15.000	14.500	14.250	14.000
Ergebnis	-1.533.857,42	-955.212	-1.187.364	-1.252.344	-1.249.117	-1.756.812



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

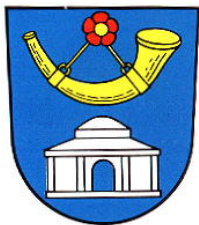
001 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
006 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6121111 Konjunkturpaket II: Bedarfszuweisungen für zusätzliche Auszahlungen	711.000,00	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.869,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.869,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	36,00	150	50	0	50	50	50
6311100 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Katasterauszügen	555,00	700	600	0	600	600	600
6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	725,34	100	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316,34	950	750	0	750	750	750
6411000 Mieten und Pachten	265.779,05	280.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	212,50	100	100	0	100	100	100
6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.846,13	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.837,68	280.600	190.600	0	190.600	190.600	190.600
6482000 Erstattung von Gemeinden (GV)	0,00	350	300	0	300	300	300
6485000 Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	3.300,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6488000 Schadensersatzleistungen	140,21	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.440,21	3.850	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6521000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	0	34.000	0	33.100	33.300	25.500
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18.697,51	200	200	0	200	200	200
6591100 periodenfremde Einzahlungen	702,94	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	19.400,45	200	34.200	0	33.300	33.500	25.700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035.863,68	285.600	229.350	0	228.450	228.650	220.850
7011000 Dienstbezüge Beamte	18.049,45	18.748	18.972	0	19.162	19.353	19.547
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	298.671,22	280.594	302.846	0	305.874	308.933	312.022
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	24.203,57	26.967	28.044	0	28.324	28.607	28.893
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	58.326,06	57.828	59.449	0	60.043	60.644	61.250
- Personalauszahlungen	399.250,30	384.137	409.311	0	413.403	417.537	421.712
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.766,00	18.600	18.780	0	18.968	19.157	19.349
- Versorgungsauszahlungen	16.766,00	18.600	18.780	0	18.968	19.157	19.349
7211000 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. (incl. Brandschutz, Sanierungen, Instandsetzung)	420.452,11	250.000	322.500	0	350.000	330.000	270.000
7211050 Bäderbetrieb: Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0	44.030	0	74.000	74.000	24.000
7211111 Konjunkturpaket II: Bildungsinfrastruktur / Auszahlungen	572.053,63	0	0	0	0	0	0
7211112 Konjunkturpaket II: sonstige Infrastrukturauszahlungen	312.161,04	0	0	0	0	0	0
7221000 Ausz. für Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0



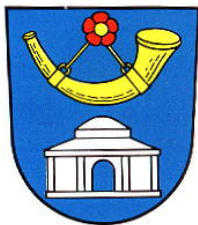
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 006 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.167.076,04	1.020.400	994.000	0	1.004.000	1.014.000	1.024.000
7241050 Bäderbetrieb: Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0	131.000	0	132.100	133.300	134.500
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	814,08	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472.556,90	1.272.400	1.493.130	0	1.561.800	1.553.100	1.454.400
7312000 Auszahlungen an Gemeinden (GV)/Gebührenabführung	605,00	700	600	0	600	600	600
- Transferauszahlungen	605,00	700	600	0	600	600	600
7412000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,04	850	1.950	0	250	150	350
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	744,06	850	850	0	850	850	850
7429000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.253,12	8.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.600	6.400	0	6.500	6.600	6.700
7431400 Beschaffungen für Hausmeister	112,24	2.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,12	300	300	0	300	300	300
7499000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	16.855,59	0	0	0	0	0	0
7499200 periodenfremde Auszahlungen	4.312,81	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.479,98	19.800	14.600	0	13.100	13.200	13.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.912.658,18	1.695.637	1.936.421	0	2.007.871	2.003.594	1.909.661
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.876.794,50	-1.410.037	-1.707.071	0	-1.779.421	-1.774.944	-1.688.811
6811010 Investitionszuweisungen vom La							
6811010.B09111001 Investitionszuweisungen vom La - Umbau des Busbahnhofes Bad Meinberg	0,00	140.000	0	0	0	0	0
6811010.B09111002 Investitionszuweisungen vom La - Errichtung einer Mensa	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	440.000	300.000	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	213.463,00	400.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	213.463,00	400.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.463,00	840.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	70.612,32	50.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
7821010 Erwerb von Grundstücken/Gebäud							
7821010.G10111001 Erwerb von Grundstücken/Gebäud - Ankauf von Gewerbegrundstücken	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7821010.G11111001 Erwerb von Grundstücken/Gebäud - Ankauf von Gewerbeflächen	0,00	0	281.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	70.612,32	110.000	481.000	0	100.000	100.000	100.000
7851000 Hochbaumaßnahmen (bis zur Wertgrenze) (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	30.000	30.000 (30.000)	0 (0)	0 (0)
7853010 Auszahlungen für sonstige Baum							



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 006 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7853010.B09111001 Auszahlungen für sonstige Baum - Umbau des Busbahnhofs Bad Meinberg	0,00	54.000	0	0	0	0	0
7853010.B09111002 Auszahlungen für sonstige Baum - Errichtung einer Mensa	0,00	1.485.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.539.000	0	30.000	30.000 (30.000)	0 (0)	0 (0)
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	5.049,52	7.500	7.200	0	3.000	3.000	3.000
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	1.726,99	6.700	4.500	0	1.600	1.600	1.600
7832100 Erwerb von bewegl. Sachen des AV unter 410,00 EUR (Allgemeines Grundvermögen)	0,00	500	200	0	200	200	200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.776,51	14.700	11.900	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.388,83	1.663.700	492.900	30.000	134.800	104.800	104.800
Saldo der Investitionstätigkeit	136.074,17	-823.700	7.100	-30.000	65.200	95.200	95.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.740.720,33	-2.233.737	-1.699.971	-30.000	-1.714.221	-1.679.744	-1.593.611



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 006 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 09111002 Errichtung einer Mensa

6811010 Investitionszuweisungen vom La	0	0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853010 Auszahlungen für sonstige Baum	0	0	0,0	1.485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1.485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 09111002	0	0	0,0	-1.185,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 10111001 Ankauf von Gewerbegrundstücken

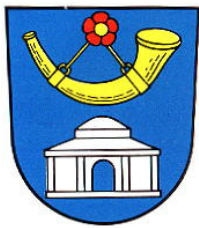
7821010 Erwerb von Grundstücken/Gebäud	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 10111001	0	0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 11111001 Ankauf von Gewerbeflächen

7821010 Erwerb von Grundstücken/Gebäud	0	0	0,0	0,0	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 11111001	0	0	0,0	0,0	-281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0	0	213,5	400,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
6811010.B09111001 Investitionszuweisungen vom La - Umbau des Busbahnhofs Bad Meinberg	0	0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	213,5	540,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	70,6	50,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	5,0	7,5	7,2	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	1,7	6,7	4,5	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
7832100 Erwerb von bewegl. Sachen des AV unter 410,00 EUR (Allgemeines Grundvermögen)	0	0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen (bis zur (Kassenwirksamkeit)	30	0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0 (30,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7853010.B09111001 Auszahlungen für sonstige Baum - Umbau des Busbahnhofs Bad Meinberg	0	0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30	0	77,4	118,7	211,9	30,0	134,8	104,8	104,8	-526,3
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-30	0	136,1	421,3	-11,9	-30,0	65,2	95,2	95,2	-273,7
Saldo Investitionstätigkeit	-30	0	136,1	-823,7	7,1	-30,0	65,2	95,2	95,2	-292,7



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 007 Baubetriebshof

Produktbeschreibung

Instandhaltung von Gebäuden, Straßen, Fahrzeugen, Grünanlagen und sonstigem städtischem Eigentum, Ausführung von Dienstleistungsaufträgen der Verwaltung, Durchführung des Winterdienstes

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen

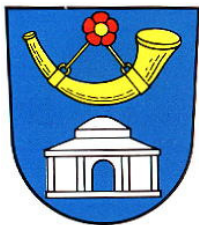
Produktverantwortung

Wolfgang Jüdit, Michael Lohmeier

Politisches Gremium

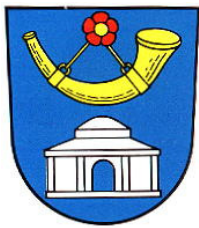
Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.156,47	6.156	6.157	6.157	6.157	6.157
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.156,47	6.156	6.157	6.157	6.157	6.157
4421000 Erträge aus Verkauf	10.653,56	270	280	300	320	340
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.326,49	11.950	10.080	10.160	10.210	10.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.980,05	12.220	10.360	10.460	10.530	10.590
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	67.387,70	35.000	35.000	0	0	0
4591100 periodenfremde Erträge	9.557,76	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	76.945,46	35.000	35.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	103.081,98	53.376	51.517	16.617	16.687	16.747
5011000 Dienstbezüge Beamte	3.086,36	3.017	2.833	2.861	2.890	2.919
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	948.528,12	921.238	883.992	892.832	901.761	910.778
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	84.460,84	81.059	81.858	82.676	83.503	84.338
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	195.577,97	175.266	173.528	175.263	177.016	178.786
- Personalaufwendungen	1.231.653,29	1.180.580	1.142.211	1.153.632	1.165.170	1.176.821
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.678,00	3.000	2.820	2.848	2.877	2.905
- Versorgungsaufwendungen	2.678,00	3.000	2.820	2.848	2.877	2.905
5211000 Unterhaltung der Immobilien	0,00	0	2.250	2.300	2.350	2.400
5241000 Bewirtschaftung der Immobilien	937,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5251000 Ausz. für die Unterhaltung von Fahrzeugen	96.331,11	95.000	96.000	97.500	99.000	100.000
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	20.558,12	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.036,43	3.100	3.250	3.400	3.550	3.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.862,92	119.300	123.200	125.400	127.600	129.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	95.456,96	87.963	85.500	83.784	78.687	69.598
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,18	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	95.461,14	87.973	86.910	85.194	80.097	71.008
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.787,54	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	64.215,37	75.000	0	0	0	0
5499200 periodenfremde Aufwendungen	200,26	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.203,17	78.600	4.000	4.100	4.200	4.300



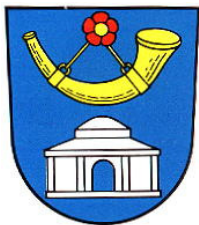
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 007 Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Aufwendungen	1.518.858,52	1.469.453	1.359.141	1.371.174	1.379.944	1.384.334
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.415.776,54	-1.416.077	-1.307.624	-1.354.557	-1.363.257	-1.367.587
4811000 Erstattungen anderer Dienststellen	1.428.470,10	1.430.577	1.390.624	1.437.557	1.446.257	1.450.587
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.428.470,10	1.430.577	1.390.624	1.437.557	1.446.257	1.450.587
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.428.470,10	1.430.577	1.390.624	1.437.557	1.446.257	1.450.587
5811400 Erstattung Personalkosten	2.824,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811500 Erstattung Raumkosten	10.920,00	11.000	79.500	79.500	79.500	79.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.744,29	14.500	83.000	83.000	83.000	83.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.744,29	14.500	83.000	83.000	83.000	83.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.725,81	1.416.077	1.307.624	1.354.557	1.363.257	1.367.587
Ergebnis	-1.050,73	0	0	0	0	0



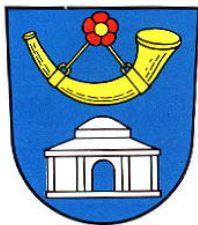
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 007 Baubetriebshof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	10.653,56	270	280	0	300	320	340
6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.842,37	14.220	12.000	0	12.100	12.150	12.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.495,93	14.490	12.280	0	12.400	12.470	12.540
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	72.478,91	41.650	41.650	0	0	0	0
6591100 periodenfremde Einzahlungen	9.557,76	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	82.036,67	41.650	41.650	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.532,60	56.140	53.930	0	12.400	12.470	12.540
7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.017	2.833	0	2.861	2.890	2.919
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	948.528,12	921.238	883.992	0	892.832	901.761	910.778
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	84.460,84	81.059	81.858	0	82.676	83.503	84.338
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	195.577,97	175.266	173.528	0	175.263	177.016	178.786
- Personalauszahlungen	1.228.566,93	1.180.580	1.142.211	0	1.153.632	1.165.170	1.176.821
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.678,00	3.000	2.820	0	2.848	2.877	2.905
- Versorgungsauszahlungen	2.678,00	3.000	2.820	0	2.848	2.877	2.905
7211000 Unterhaltung der Immobilien	0,00	0	2.250	0	2.300	2.350	2.400
7241000 Bewirtschaftung der Immobilien	894,17	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7251000 Ausz. für die Unterhaltung von Fahrzeugen	91.828,86	95.000	96.000	0	97.500	99.000	100.000
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	20.192,88	19.500	20.000	0	20.500	21.000	21.500
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.036,43	3.100	3.250	0	3.400	3.550	3.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.952,34	119.300	123.200	0	125.400	127.600	129.300
7412000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.584,53	3.600	4.000	0	4.100	4.200	4.300
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlung USt. an das Finanzamt)	21.612,10	8.920	8.570	0	1.940	1.940	1.950
7499200 periodenfremde Auszahlungen	200,26	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.396,89	87.520	12.570	0	6.040	6.140	6.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.372.594,16	1.390.400	1.280.801	0	1.287.920	1.301.787	1.315.276
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266.061,56	-1.334.260	-1.226.871	0	-1.275.520	-1.289.317	-1.302.736
6831000 Einzahlung aus dem Verkauf von bewegl. Sachen des AV über 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
6831100 Einzahlungen aus Fahrzeugveräußerung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	11.829,82	31.700	17.000	0	0	0	0
7831100 Erwerb von Dienstfahrzeugen (Kassenwirksamkeit)	11.000,00	0	0	14.000	14.000 (14.000)	0 (0)	0 (0)
7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)							



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 007 Baubetriebshof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7831110.F10111001 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag - Großflächenmäher)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	2.216,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	25.046,52	62.700	18.000	14.000	15.000 (14.000)	1.000 (0)	1.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.046,52	62.700	18.000	14.000	15.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-25.046,52	-61.200	-16.500	-14.000	-13.500	500	500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.291.108,08	-1.395.460	-1.243.371	-14.000	-1.289.020	-1.288.817	-1.302.236



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 007 Baubetriebshof

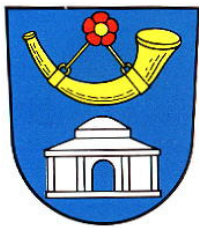
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

F 10111001 Großflächenmäher

7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 10111001	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6831000 Einzahlung aus dem Verkauf von bewegl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
6831100 Einzahlungen aus Fahrzeugveräußerung	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7831000 Erwerb von bewegl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	11,8	31,7	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Erwerb von Dienstfahrzeugen (Kassenwirksamkeit)	14	0	11,0	0,0	0,0	14,0	14,0 (14,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7832000 Erwerb von bewegl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	2,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	14	0	25,0	32,7	18,0	14,0	15,0	1,0	1,0	-21,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14	0	-25,0	-31,2	-16,5	-14,0	-13,5	0,5	0,5	15,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14	0	-25,0	-61,2	-16,5	-14,0	-13,5	0,5	0,5	15,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbeschreibung

Abwicklung der Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie der Vollstreckungsangelegenheiten und der Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige, Allgemeinheit

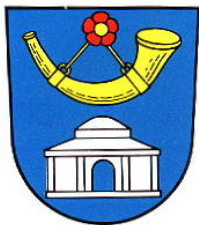
Produktverantwortung

Dezernent II

Politisches Gremium

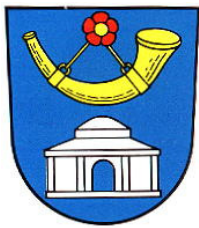
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	220,00	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	200	200	200	200
4485000 Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4562000 Säumniszuschläge und dgl.	54.107,97	37.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4565000 Bankrückläufergebühren u. a.	1.314,00	300	300	300	300	300
4582000 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	1.848,44	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	57.270,41	37.300	53.300	53.300	53.300	53.300
Ordentliche Erträge	69.090,41	49.100	65.100	65.100	65.100	65.100
5011000 Dienstbezüge Beamte	142.608,23	162.841	160.743	162.350	163.974	165.614
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.666,66	168.632	171.819	173.537	175.272	177.025
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	13.584,63	15.649	15.910	16.070	16.230	16.393
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	33.060,30	33.558	33.728	34.065	34.406	34.750
- Personalaufwendungen	355.919,82	380.680	382.200	386.022	389.882	393.782
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	159.495,00	161.880	159.060	160.651	162.257	163.880
- Versorgungsaufwendungen	159.495,00	161.880	159.060	160.651	162.257	163.880
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5279300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	68,00	0	0	0	0	0
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen (Fachaufsichtsprüfungen, Vollstreckung etc.)	12.542,50	12.800	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.610,50	14.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
5429000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bankgebühren ...)	6.937,22	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5429200 GPA-Prüfungen Aufwand	0,00	0	59.500	12.500	12.500	12.500
5429300 Aufwand für Prüfungen nach dem NKF (Jahresabschluss, Gesamtabschluss etc.)	18.541,37	22.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5499000 Aufwand für Bankrückläufer	306,00	0	400	400	400	400



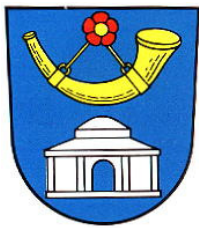
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	0,00	80	80	80	80	80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.784,59	22.080	114.980	67.980	67.980	67.980
Ordentliche Aufwendungen	553.809,91	578.950	657.550	615.963	621.429	626.952
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.719,50	-529.850	-592.450	-550.863	-556.329	-561.852
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	0,00	1.000	1.000	1.100	1.150	1.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.150	1.250
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.150	1.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.150	-1.250
Ergebnis	-484.719,50	-530.850	-593.450	-551.963	-557.479	-563.102



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311000 Verwaltungsgebühren	238,00	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,00	200	200	0	200	200	200
6485000 Erst. von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	11.600,00	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.600,00	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
6551000 Bankrückläufergebühren u. ä.	362,92	300	300	0	300	300	300
6551999 Finanzrechnungskonto Einzahlungen (UZE)	107.918,16	0	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge und dgl.	37.931,54	37.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	146.212,62	37.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.050,62	49.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
7011000 Dienstbezüge Beamte	141.758,86	162.841	160.743	0	162.350	163.974	165.614
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.666,66	168.632	171.819	0	173.537	175.272	177.025
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	13.584,63	15.649	15.910	0	16.070	16.230	16.393
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	33.060,30	33.558	33.728	0	34.065	34.406	34.750
- Personalauszahlungen	355.070,45	380.680	382.200	0	386.022	389.882	393.782
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	159.495,00	161.880	159.060	0	160.651	162.257	163.880
- Versorgungsauszahlungen	159.495,00	161.880	159.060	0	160.651	162.257	163.880
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	68,00	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Fachaufsichtsprüfungen, Vollstr. etc.)	42,50	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,50	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7429000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bankgebühren...)	6.937,22	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7429200 GPA-Prüfungen Auszahlungen	0,00	0	47.000	0	0	0	0
7429300 Auszahlungen für Prüfungen nach dem NKF (Jahresabschluss, Gesamtabchluss etc.)	32.822,56	22.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7499000 Auszahlungen für Bankrückläufer	306,00	0	400	0	400	400	400
7499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	0,00	80	80	0	80	80	80
7499999 Finanzrechnungskonto Auszahlungen (UZA)	17.252,90	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	57.318,68	22.080	102.480	0	55.480	55.480	55.480
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.994,63	566.440	645.040	0	603.453	608.919	614.442
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.944,01	-517.340	-579.940	0	-538.353	-543.819	-549.342
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-413.944,01	-517.340	-579.940	0	-538.353	-543.819	-549.342



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Vor- und Nachbereitung von Wahlen und Statistiken, Versand von Wahlscheinen, Bestellung der zur jeweiligen Durchführung benötigten Personen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Betriebe

Produktverantwortung

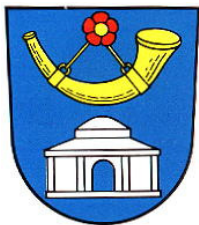
Petra Müller

Politisches Gremium

Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

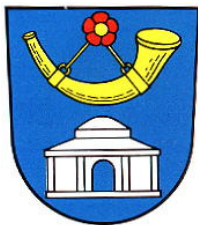
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4481000 Erstattungen vom Land	33.295,83	10.000	0	0	10.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.295,83	10.000	0	0	10.000	20.000
Ordentliche Erträge	33.295,83	10.000	0	0	10.000	20.000
5011000 Dienstbezüge Beamte	6.304,99	6.468	6.546	6.611	6.678	6.744
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.211,75	11.707	2.901	2.930	2.959	2.989
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	180,17	2.942	269	271	274	277
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	438,73	6.310	569	575	581	587
- Personalaufwendungen	9.135,64	27.427	10.285	10.387	10.492	10.597
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.927,00	6.420	6.480	6.545	6.610	6.676
- Versorgungsaufwendungen	5.927,00	6.420	6.480	6.545	6.610	6.676
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
5421000 ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen, Zählungen etc.	18.347,70	8.000	0	0	8.000	16.000
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450,00	150	0	0	150	300
5499000 Volkszählung, Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.797,70	23.150	0	0	8.150	16.300
Ordentliche Aufwendungen	33.860,34	57.007	16.775	16.942	25.262	33.583
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-564,51	-47.007	-16.775	-16.942	-15.262	-13.583
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	6.056,63	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.056,63	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.056,63	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.056,63	0	0	0	0	0
Ergebnis	-6.621,14	-47.007	-16.775	-16.942	-15.262	-13.583

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6481000 Erstattungen vom Land	33.429,77	10.000	0	0	0	10.000	20.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.429,77	10.000	0	0	0	10.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.429,77	10.000	0	0	0	10.000	20.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	6.322,98	6.468	6.546	0	6.611	6.678	6.744
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.211,75	11.707	2.901	0	2.930	2.959	2.989



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	180,17	2.942	269	0	271	274	277
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	438,73	6.310	569	0	575	581	587
- Personalauszahlungen	9.153,63	27.427	10.285	0	10.387	10.492	10.597
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.927,00	6.420	6.480	0	6.545	6.610	6.676
- Versorgungsauszahlungen	5.927,00	6.420	6.480	0	6.545	6.610	6.676
7421000 ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen, Zählungen etc.	18.347,70	8.000	0	0	0	8.000	16.000
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450,00	150	0	0	0	150	300
7499000 Volkszählung, Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.797,70	23.150	0	0	0	8.150	16.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.878,33	56.997	16.765	0	16.932	25.252	33.573
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-448,56	-46.997	-16.765	0	-16.932	-15.252	-13.573
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-448,56	-46.997	-16.765	0	-16.932	-15.252	-13.573



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (obdachmäßige Unterbringung, Immissionsschutz, Einweisungen nach PsychKG, Leichenwesen etc.)

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Betriebe

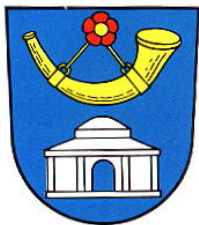
Produktverantwortung

Rainer Holste, Karl-Ernst Albert

Politisches Gremium

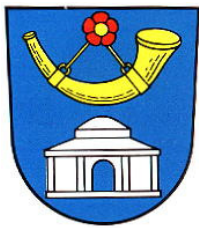
Ausschuss für Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	407,50	0	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407,50	0	200	200	200	200
4561000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	1.479,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	468,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.948,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	2.355,63	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.730,50	2.918	2.832	2.860	2.889	2.918
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.157,88	27.356	26.203	26.465	26.730	26.997
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.157,03	2.539	2.426	2.451	2.475	2.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.977,30	5.444	5.144	5.195	5.247	5.300
- Personalaufwendungen	36.022,71	38.257	36.605	36.971	37.341	37.715
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.511,00	2.880	2.820	2.848	2.877	2.905
- Versorgungsaufwendungen	2.511,00	2.880	2.820	2.848	2.877	2.905
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	4.800	4.800	4.800	4.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	5.300	5.300	5.300	5.300
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	135,95	0	400	400	400	400
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	245,40	300	300	300	300	300
5499000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.671,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499990 Einstellung in Wertberichtigung	3.792,22	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.844,59	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen	50.378,30	57.247	60.435	60.829	61.228	61.630
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.022,67	-45.247	-48.235	-48.629	-49.028	-49.430
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	28.562,43	25.000	22.000	22.500	22.750	23.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.562,43	25.000	22.000	22.500	22.750	23.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.562,43	25.000	22.000	22.500	22.750	23.000



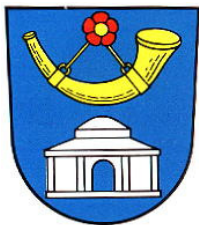
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.562,43	-25.000	-22.000	-22.500	-22.750	-23.000
Ergebnis	-76.585,10	-70.247	-70.235	-71.129	-71.778	-72.430



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311000 Verwaltungsgebühren	322,50	0	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,50	0	200	0	200	200	200
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	285,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6561000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.a.)	4.384,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.669,28	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.991,78	12.000	12.200	0	12.200	12.200	12.200
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.737,99	2.918	2.832	0	2.860	2.889	2.918
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.157,88	27.356	26.203	0	26.465	26.730	26.997
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.157,03	2.539	2.426	0	2.451	2.475	2.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.977,30	5.444	5.144	0	5.195	5.247	5.300
- Personalauszahlungen	36.030,20	38.257	36.605	0	36.971	37.341	37.715
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.511,00	2.880	2.820	0	2.848	2.877	2.905
- Versorgungsauszahlungen	2.511,00	2.880	2.820	0	2.848	2.877	2.905
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	500	500	0	500	500	500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7412000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	135,95	0	400	0	400	400	400
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	245,40	300	300	0	300	300	300
7499000 Andere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.460,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.841,38	15.300	15.700	0	15.700	15.700	15.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.382,58	57.237	60.425	0	60.819	61.218	61.620
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.390,80	-45.237	-48.225	0	-48.619	-49.018	-49.420
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.390,80	-45.237	-48.225	0	-48.619	-49.018	-49.420



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

Produktbeschreibung

Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse, Untersagungsverfahren, Gewerbean-, -um- und -abmeldungen, Gewerbezentralregistrauszüge

Ziele

Erhöhung der Anzahl der Überprüfungen von Betrieben zwecks Überwachung der Einhaltung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorschriften sowie der Einhaltung des Jugend- und Gesundheitsschutzes

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Betriebe

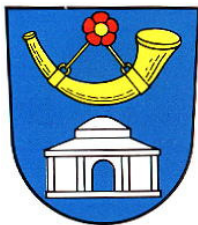
Produktverantwortung

Rainer Holste, Karl-Ernst Albert

Politisches Gremium

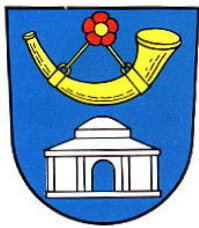
Ausschuss für Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4311000 Verwaltungsgebühren	25.651,30	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.651,30	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000 Mieten und Pachten	1.440,60	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,60	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	27.091,90	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.127,32	50.558	37.664	38.041	38.421	38.805
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.778,54	4.692	3.488	3.523	3.558	3.593
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.728,53	10.061	7.393	7.467	7.542	7.617
- Personalaufwendungen	58.634,39	65.311	48.545	49.031	49.521	50.015
5221000 Ausz. für Unterhaltung der technischen Anlagen	894,36	210	210	210	210	210
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,36	210	210	210	210	210
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen	59.528,75	65.531	48.765	49.251	49.741	50.235
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.436,85	-44.531	-30.265	-30.751	-31.241	-31.735
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	411,20	500	500	550	750	800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,20	500	500	550	750	800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,20	500	500	550	750	800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-411,20	-500	-500	-550	-750	-800
Ergebnis	-32.848,05	-45.031	-30.765	-31.301	-31.991	-32.535



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311000 Verwaltungsgebühren	24.871,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.871,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6411000 Mieten und Pachten	1.474,01	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,01	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.345,01	21.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.127,32	50.558	37.664	0	38.041	38.421	38.805
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.778,54	4.692	3.488	0	3.523	3.558	3.593
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.728,53	10.061	7.393	0	7.467	7.542	7.617
- Personalauszahlungen	58.634,39	65.311	48.545	0	49.031	49.521	50.015
7221000 Ausz. für Unterhaltung der technischen Anlagen	258,64	210	210	0	210	210	210
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258,64	210	210	0	210	210	210
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.893,03	65.521	48.755	0	49.241	49.731	50.225
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.548,02	-44.521	-30.255	0	-30.741	-31.231	-31.725
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.548,02	-44.521	-30.255	0	-30.741	-31.231	-31.725



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen, Abwicklung der festgestellten Ordnungswidrigkeiten

Ziele

Zielgruppe

EinwohnerInnen

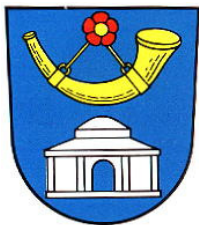
Produktverantwortung

Rainer Holste, Manuela Pannek

Politisches Gremium

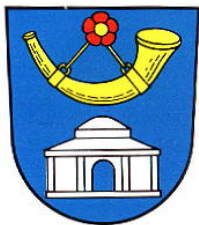
Ausschuss für Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4561000 Bußgelder	17.507,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.507,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	17.507,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.972,04	33.157	31.658	31.975	32.294	32.617
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.537,62	3.077	2.932	2.961	2.990	3.020
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.152,93	6.598	6.214	6.277	6.339	6.403
- Personalaufwendungen	39.662,59	42.832	40.804	41.213	41.623	42.040
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
5499990 Einstellung in Wertberichtigung	466,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	40.128,59	42.842	40.814	41.223	41.633	42.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.621,49	-22.842	-20.814	-21.223	-21.633	-22.050
5811000 Kostenerstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	10.000	10.500	10.750	11.000	10.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.500	10.750	11.000	10.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.500	10.750	11.000	10.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.500	-10.750	-11.000	-10.700
Ergebnis	-22.621,49	-32.842	-31.314	-31.973	-32.633	-32.750



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6561000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder u.ä.)	16.742,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.742,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.742,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.972,04	33.157	31.658	0	31.975	32.294	32.617
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.537,62	3.077	2.932	0	2.961	2.990	3.020
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.152,93	6.598	6.214	0	6.277	6.339	6.403
- Personalauszahlungen	39.662,59	42.832	40.804	0	41.213	41.623	42.040
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.662,59	42.832	40.804	0	41.213	41.623	42.040
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.920,56	-22.832	-20.804	0	-21.213	-21.623	-22.040
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.920,56	-22.832	-20.804	0	-21.213	-21.623	-22.040



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Erteilung von Ausweisen und Pässen, Führung des Personenstandsregisters, Fischerei- und Fundangelegenheiten, An-, Um- und Abmeldungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

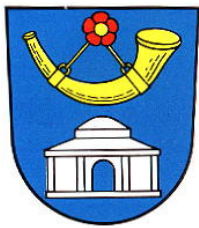
Produktverantwortung

Eva Hetzel, Annette Kübler, Claudia Priebe, Christian Kastner

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311100 Verwaltungsgebühren (Bereich Personenstandswesen)	9.830,30	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311200 Verwaltungsgebühren (Bereich Fischerei- und Fundsachen)	912,00	700	900	900	900	900
4311300 Verwaltungsgebühren (Bereich EMA)	63.606,53	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.348,83	68.700	100.900	100.900	100.900	100.900
Ordentliche Erträge	74.348,83	68.700	100.900	100.900	100.900	100.900
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.287,40	128.843	129.691	130.988	132.298	133.621
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	10.365,79	11.957	12.009	12.130	12.251	12.373
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.327,19	25.640	25.458	25.713	25.970	26.230
- Personalaufwendungen	160.980,38	166.440	167.158	168.831	170.519	172.224
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	1.720	300	300	300	300
5261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus-/Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung, persönl	0,00	155	0	0	0	0
5279300 Beiträge zu Verbänden	39,00	0	0	0	0	0
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	42.818,76	42.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.857,76	43.875	51.300	51.300	51.300	51.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	810	10	10	10	10
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	155	155	155	155
5499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	0,00	40	40	40	40	40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40	195	195	195	195
Ordentliche Aufwendungen	203.838,14	211.165	218.663	220.336	222.024	223.729
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.489,31	-142.465	-117.763	-119.436	-121.124	-122.829
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	0,00	500	700	750	750	750
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	700	750	750	750
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	700	750	750	750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-700	-750	-750	-750
Ergebnis	-129.489,31	-142.965	-118.463	-120.186	-121.874	-123.579



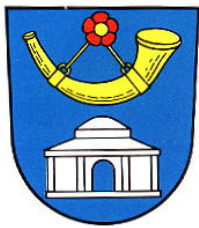
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311100 Verwaltungsgebühren (Bereich Personenstandswesen)	9.830,30	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311200 Verwaltungsgebühren (Bereich Fischerei- und Fundsachen)	912,00	700	900	0	900	900	900
6311300 Verwaltungsgebühren (Bereich EMA)	63.003,08	60.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.745,38	68.700	100.900	0	100.900	100.900	100.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.745,38	68.700	100.900	0	100.900	100.900	100.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.287,40	128.843	129.691	0	130.988	132.298	133.621
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	10.365,79	11.957	12.009	0	12.130	12.251	12.373
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.327,19	25.640	25.458	0	25.713	25.970	26.230
- Personalauszahlungen	160.980,38	166.440	167.158	0	168.831	170.519	172.224
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	1.720	300	0	300	300	300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus-/Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung, persönl	0,00	155	0	0	0	0	0
7279300 Beiträge zu Verbänden	39,00	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.362,63	42.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.401,63	43.875	51.300	0	51.300	51.300	51.300
7412000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	155	0	155	155	155
7499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	0,00	40	40	0	40	40	40
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	40	195	0	195	195	195
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.382,01	210.355	218.653	0	220.326	222.014	223.719
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.636,63	-141.655	-117.753	0	-119.426	-121.114	-122.819
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.636,63	-141.855	-117.753	0	-119.426	-121.114	-122.819

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz/Bevölkerungsschutz
Produkt: 001 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Brandschutzbedarfsplan, Brandschutz, Brandschauen

Ziele

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

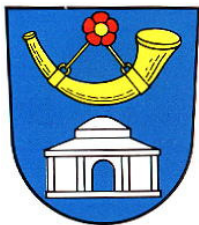
Produktverantwortung

Rainer Holste

Politisches Gremium

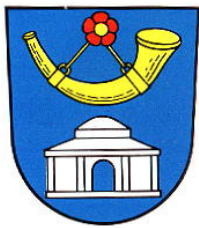
Ausschuss für Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	13.679,45	13.679	13.680	13.680	13.680	13.191
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu Feuerschutz, Gefahrenabwehr un	0,67	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.680,12	13.679	13.680	13.680	13.680	13.191
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	54.280,12	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4322000 Gebühren für die Durchführung von Brandschauen	1.746,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.026,12	63.500	73.500	73.500	73.500	73.500
4481000 Erstattungen vom Land	2.354,97	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482000 Erstattung von Gemeinden (GV)	446,84	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801,81	10.900	20.000	20.000	20.000	20.000
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	404,13	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	404,13	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierter Eigenleistungen Feuerschutz, Gefahrenabwehr un	11.388,50	0	0	0	0	0
+ Aktivierter Eigenleistungen	11.388,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	84.300,68	88.079	107.180	107.180	107.180	106.691
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.730,89	2.918	2.831	2.859	2.888	2.917
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.826,91	58.207	47.807	48.285	48.767	49.255
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.420,27	5.402	4.427	4.471	4.516	4.561
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.885,66	11.583	9.384	9.478	9.573	9.669
- Personalaufwendungen	70.863,73	78.110	64.449	65.093	65.744	66.402
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.511,00	2.880	2.820	2.848	2.877	2.905
- Versorgungsaufwendungen	2.511,00	2.880	2.820	2.848	2.877	2.905
5221100 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	5.427,04	3.600	3.200	1.000	1.000	1.000
5221200 Unterhaltung der Feuerlöschteiche und Saugstellen	350,00	2.650	12.650	12.650	12.650	12.650
5251000 Unterhaltung, Betriebsstoff und Versicherung der Fahrzeuge	38.809,61	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	49.992,16	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5279300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.512,20	0	0	0	0	0



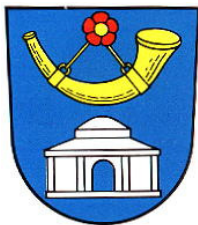
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz/Bevölkerungsschutz
Produkt: 001 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5281000 Verbrauchsmittel	8.748,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.839,19	88.550	98.150	95.950	95.950	95.950
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	189.723,48	183.499	152.944	152.697	140.623	128.417
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,24	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	189.727,72	183.509	152.954	152.707	140.633	128.427
5318000 Ausz. von Zusch. an die Kameradenkasse u. für Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr	10.539,18	12.000	8.500	6.900	6.900	6.900
- Transferaufwendungen	10.539,18	12.000	8.500	6.900	6.900	6.900
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Lehrgänge, Untersuchungen etc.)	79.372,61	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5422000 Pacht für Löschwasserstellen	0,00	60	60	60	60	60
5429000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	705,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	15.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.077,61	119.210	106.510	106.510	106.510	106.510
Ordentliche Aufwendungen	459.558,43	484.259	433.383	430.008	418.614	407.094
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.257,75	-396.180	-326.203	-322.828	-311.434	-300.403
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	13.220,70	17.500	17.200	18.000	18.250	18.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.220,70	17.500	17.200	18.000	18.250	18.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.220,70	17.500	17.200	18.000	18.250	18.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.220,70	-17.500	-17.200	-18.000	-18.250	-18.100
Ergebnis	-388.478,45	-413.680	-343.403	-340.828	-329.684	-318.503



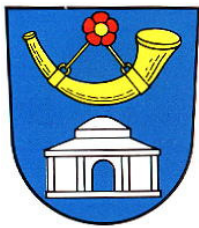
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz/Bevölkerungsschutz
Produkt: 001 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	56.012,92	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6322000 Gebühren für die Durchführung von Brandschauen	1.770,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.782,92	63.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
6481000 Erstattungen vom Land	2.354,97	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6482000 Erstattung von Gemeinden (GV)	446,84	5.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.801,81	10.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.984,73	74.400	93.500	0	93.500	93.500	93.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.738,37	2.918	2.831	0	2.859	2.888	2.917
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.826,91	58.207	47.807	0	48.285	48.767	49.255
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.420,27	5.402	4.427	0	4.471	4.516	4.561
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.885,66	11.583	9.384	0	9.478	9.573	9.669
- Personalauszahlungen	70.871,21	78.110	64.449	0	65.093	65.744	66.402
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.511,00	2.880	2.820	0	2.848	2.877	2.905
- Versorgungsauszahlungen	2.511,00	2.880	2.820	0	2.848	2.877	2.905
7221100 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	5.417,26	3.600	3.200	0	1.000	1.000	1.000
7221200 Unterhaltung der Feuerlöschteiche und Saugstellen	3.050,92	2.650	12.650	0	12.650	12.650	12.650
7251000 Unterhaltung, Betriebsstoff und Versicherung der Fahrzeuge	38.791,34	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	31.686,52	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7279300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.512,20	0	0	0	0	0	0
7281000 Verbrauchsmittel	6.269,89	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.728,13	88.550	98.150	0	95.950	95.950	95.950
7318000 Ausz. von Zusch. an die Kameradenkasse u. für Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr	10.539,18	12.000	8.500	0	6.900	6.900	6.900
- Transferauszahlungen	10.539,18	12.000	8.500	0	6.900	6.900	6.900
7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Lehrgänge, Untersuchungen etc.)	75.333,11	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
7422000 Pacht für Löschwasserstellen	0,00	60	60	0	60	60	60
7429000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	752,00	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	15.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.085,11	119.210	106.510	0	106.510	106.510	106.510
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.734,63	300.750	280.429	0	277.301	277.981	278.667



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz/Bevölkerungsschutz
Produkt: 001 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.749,90	-226.350	-186.929	0	-183.801	-184.481	-185.167
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	59.928,67	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	59.928,67	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
6831010 Einzahlungen aus der Veräußeru							
6831010.F12126001 Einzahlungen aus der Veräußeru - Beschaffung Drehleiter	0,00	0	0	0	0	0	35.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	35.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.928,67	59.000	59.000	0	59.000	59.000	94.000
7851010 Auszahlungen für Hochbaumaßnah							
7851010.B08126001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Bau eines Feuerwehrhauses in Feldrom	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7851010.B08126002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Umbau und Erweiterung des Feuerwehrhauses Bad Meinberg	0,00	100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	5.462,46	9.230	15.900	0	15.000	0	0
7831100 Erwerb von Dienstfahrzeugen	20.810,78	0	0	0	0	0	0
7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)							
7831110.F09126001 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag - Erwerb eines TLF)	0,00	330.000	0	0	0	0	0
7831110.F12126001 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag - Beschaffung Drehleiter (Kassenwirksamkeit))	0,00	0	0	550.000	100.000	450.000	0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	42.149,80	22.900	7.000	0	(100.000)	(450.000)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	68.423,04	362.130	22.900	550.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.423,04	512.130	22.900	550.000	115.000	450.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.494,37	-453.130	36.100	-550.000	-56.000	-391.000	94.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.244,27	-679.480	-150.829	-550.000	-239.801	-575.481	-91.167



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz/Bevölkerungsschutz
Produkt: 001 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

F 09126001 Erwerb eines TLF

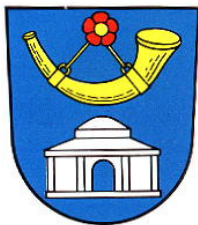
7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	0	0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 09126001	0	0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 12126001 Beschaffung Drehleiter

6831010 Einzahlungen aus der Veräußerung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag (Kassenwirksamkeit))	550	0	0,0	0,0	0,0	550,0	100,0 (100,0)	450,0 (450,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	550	0	0,0	0,0	0,0	550,0	100,0	450,0	0,0	0,0
Saldo F 12126001	-550	0	0,0	0,0	0,0	-550,0	-100,0	-450,0	35,0	-35,0

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	59,9	59,0	59,0	0,0	59,0	59,0	59,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	59,9	59,0	59,0	0,0	59,0	59,0	59,0	0,0
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	5,5	9,2	15,9	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Erwerb von Dienstfahrzeugen	0	0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	42,1	22,9	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010.B08126001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Bau eines Feuerwehrhauses in Feldrom	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010.B08126002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Umbau und Erweiterung des Feuerwehrhauses Bad Meinberg	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	68,4	182,1	22,9	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-8,5	-123,1	36,1	0,0	44,0	59,0	59,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-550	0	-8,5	-453,1	36,1	-550,0	-56,0	-391,0	94,0	-233,1



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschule Horn

Produktbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung

Zielgruppe

SchülerInnen

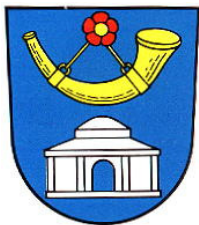
Produktverantwortung

Michael Jacobsmeier

Politisches Gremium

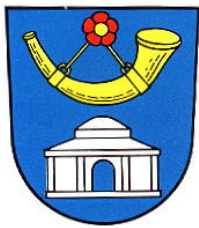
Schul- und Kulturausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	52.497,00	63.800	75.140	74.000	74.000	74.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	42.871,27	42.871	42.871	42.871	42.622	42.499
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.368,27	106.671	118.011	116.871	116.622	116.499
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	86,10	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	86,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	95.454,37	106.671	118.011	116.871	116.622	116.499
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.714,04	89.177	96.343	97.307	98.280	99.263
5019000 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.140	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	7.278,02	8.276	8.921	9.011	9.101	9.192
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.492,40	17.746	18.912	19.101	19.292	19.485
- Personalaufwendungen	112.484,46	115.199	125.316	125.419	126.673	127.940
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.361,31	6.650	4.500	3.300	3.300	3.300
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.776,54	7.900	8.850	9.000	9.200	9.400
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.417,48	1.750	4.550	1.850	1.900	1.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.555,33	16.300	17.900	14.150	14.400	14.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	81.181,28	78.781	81.547	78.848	78.628	78.403
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,54	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	81.182,82	78.791	81.557	78.858	78.638	78.413
5318000 Auszahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche	79.775,00	92.300	107.500	107.500	107.500	107.500
5318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	550	570	570	590	590
- Transferaufwendungen	79.775,00	92.850	108.070	108.070	108.090	108.090
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.967,53	1.700	1.740	1.740	1.780	1.780
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.794,60	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.762,13	4.700	4.940	4.940	5.080	5.080
Ordentliche Aufwendungen	295.759,74	307.840	337.783	331.437	332.881	334.123
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.305,37	-201.169	-219.772	-214.566	-216.259	-217.624
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	8.841,63	17.000	17.000	17.200	17.200	17.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.841,63	17.000	17.000	17.200	17.200	17.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschule Horn

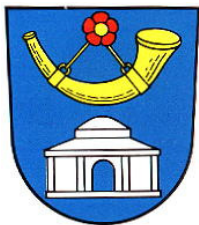
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.841,63	17.000	17.000	17.200	17.200	17.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.841,63	-17.000	-17.000	-17.200	-17.200	-17.500
Ergebnis	-209.147,00	-218.169	-236.772	-231.766	-233.459	-235.124



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschule Horn

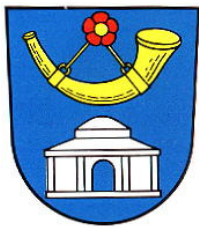
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	52.497,00	63.800	75.140	0	74.000	74.000	74.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.497,00	63.800	75.140	0	74.000	74.000	74.000
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	86,10	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	86,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.583,10	63.800	75.140	0	74.000	74.000	74.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.714,04	89.177	96.343	0	97.307	98.280	99.263
7019000 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.140	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	7.278,02	8.276	8.921	0	9.011	9.101	9.192
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.492,40	17.746	18.912	0	19.101	19.292	19.485
- Personalauszahlungen	112.484,46	115.199	125.316	0	125.419	126.673	127.940
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.287,36	6.650	4.500	0	3.300	3.300	3.300
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.776,54	7.900	8.850	0	9.000	9.200	9.400
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.451,28	1.750	4.550	0	1.850	1.900	1.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.515,18	16.300	17.900	0	14.150	14.400	14.600
7318000 Auszahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche	79.775,00	92.300	107.500	0	107.500	107.500	107.500
7318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	550	570	0	570	590	590
- Transferauszahlungen	79.775,00	92.850	108.070	0	108.070	108.090	108.090
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.243,05	1.700	1.740	0	1.740	1.780	1.780
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.794,45	3.000	3.200	0	3.200	3.300	3.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.037,50	4.700	4.940	0	4.940	5.080	5.080
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.812,14	229.049	256.226	0	252.579	254.243	255.710
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.229,04	-165.249	-181.086	0	-178.579	-180.243	-181.710
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	6.262,11	12.600	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	3.489,43	700	2.300	0	750	750	750
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.751,54	13.300	2.300	0	750	750	750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.751,54	13.300	2.300	0	750	750	750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171.980,58	-178.549	-183.386	0	-179.329	-180.993	-182.460

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschule Horn

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	6,3	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	3,5	0,7	2,3	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,8	13,3	2,3	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-9,8	-13,3	-2,3	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9,8	-13,3	-2,3	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Bad Meinberg

Produktbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung

Zielgruppe

SchülerInnen

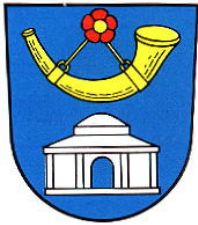
Produktverantwortung

Michael Jacobsmeier

Politisches Gremium

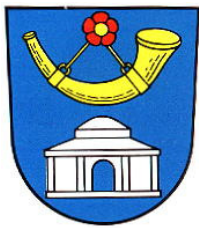
Schul- und Kulturausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes	57.587,00	59.700	64.800	64.800	64.400	64.400
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	32.694,05	32.694	32.694	32.694	32.694	32.694
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.281,05	92.394	97.494	97.494	97.094	97.094
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	651,00	1.050	700	700	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651,00	1.050	700	700	600	600
Ordentliche Erträge	90.932,05	93.444	98.194	98.194	97.694	97.694
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.455,35	81.174	85.353	86.207	87.069	87.939
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	6.779,37	7.533	7.904	7.983	8.063	8.143
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.769,17	16.154	16.755	16.922	17.092	17.262
- Personalaufwendungen	105.003,89	104.861	110.012	111.112	112.224	113.344
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.468,02	3.800	2.250	2.250	2.100	2.100
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.999,46	6.500	5.500	5.500	5.200	5.200
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.662,03	1.365	1.160	1.160	1.100	1.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.129,51	11.665	8.910	8.910	8.400	8.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	83.799,99	84.280	85.453	84.711	84.608	84.182
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,63	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	83.802,62	84.290	85.463	84.721	84.618	84.192
5318000 Auszahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche	84.625,00	88.700	96.300	96.300	95.700	95.700
5318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	411,40	420	355	355	330	330
- Transferaufwendungen	85.036,40	89.120	96.655	96.655	96.030	96.030
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.548,66	1.540	1.450	1.450	1.380	1.380
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.825,09	5.400	3.200	3.200	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.373,75	6.940	4.650	4.650	4.380	4.380
Ordentliche Aufwendungen	294.346,17	296.876	305.690	306.048	305.652	306.346
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.414,12	-203.432	-207.496	-207.854	-207.958	-208.652
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	13.635,18	18.500	18.300	18.700	18.900	19.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.635,18	18.500	18.300	18.700	18.900	19.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.635,18	18.500	18.300	18.700	18.900	19.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.635,18	-18.500	-18.300	-18.700	-18.900	-19.000



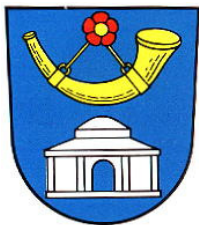
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Bad Meinberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ergebnis	-217.049,30	-221.932	-225.796	-226.554	-226.858	-227.652



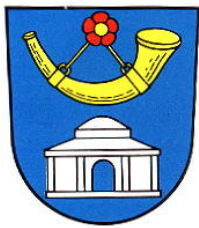
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Bad Meinberg

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes	57.587,00	59.700	64.800	0	64.800	64.400	64.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.587,00	59.700	64.800	0	64.800	64.400	64.400
6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	640,50	1.050	700	0	700	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,50	1.050	700	0	700	600	600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.227,50	60.750	65.500	0	65.500	65.000	65.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.455,35	81.174	85.353	0	86.207	87.069	87.939
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	6.779,37	7.533	7.904	0	7.983	8.063	8.143
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.769,17	16.154	16.755	0	16.922	17.092	17.262
- Personalauszahlungen	105.003,89	104.861	110.012	0	111.112	112.224	113.344
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.347,83	3.800	2.250	0	2.250	2.100	2.100
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.999,46	6.500	5.500	0	5.500	5.200	5.200
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.419,37	1.365	1.160	0	1.160	1.100	1.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.766,66	11.665	8.910	0	8.910	8.400	8.400
7318000 Auszahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche	84.625,00	88.700	96.300	0	96.300	95.700	95.700
7318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	411,40	420	355	0	355	330	330
- Transferauszahlungen	85.036,40	89.120	96.655	0	96.655	96.030	96.030
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.719,67	1.540	1.450	0	1.450	1.380	1.380
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.454,84	5.400	3.200	0	3.200	3.000	3.000
7431400 Auszahlungen für Beschaffungen für Hausmeister (unter 60 €)	14,68	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.189,19	6.940	4.650	0	4.650	4.380	4.380
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.996,14	212.586	220.227	0	221.327	221.034	222.154
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.768,64	-151.836	-154.727	0	-155.827	-156.034	-157.154
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	9.132,19	6.600	8.600	0	1.450	1.450	1.450
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	520,45	1.050	470	0	470	450	450
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.652,64	7.650	9.070	0	1.920	1.900	1.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.652,64	7.650	9.070	0	1.920	1.900	1.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.421,28	-159.486	-163.797	0	-157.747	-157.934	-159.054



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 002 Grundschule Bad Meinberg

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	9,1	6,6	8,6	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	0,5	1,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,7	7,7	9,1	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-9,7	-7,7	-9,1	0,0	-1,9	-1,9	-1,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9,7	-7,7	-9,1	0,0	-1,9	-1,9	-1,9	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 003 Grundschule Belle

Produktbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung

Zielgruppe

SchülerInnen

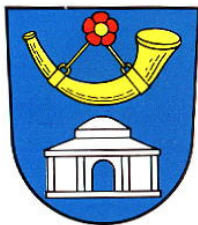
Produktverantwortung

Michael Jacobsmeier

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes	4.000,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	4.000,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.236,54	23.801	25.418	25.672	25.929	26.188
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.914,99	2.209	2.354	2.377	2.401	2.425
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.546,30	4.736	4.990	5.039	5.090	5.141
- Personalaufwendungen	29.697,83	30.746	32.762	33.088	33.420	33.754
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.027,75	1.400	900	900	800	800
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.586,44	1.900	1.800	1.800	1.600	1.600
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	901,63	460	430	430	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515,82	3.760	3.130	3.130	2.800	2.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.380,04	20.224	18.395	18.144	18.076	18.076
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	19.380,04	20.234	18.405	18.154	18.086	18.086
5318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	66,00	140	130	130	110	110
5318200 Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	6.000,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
- Transferaufwendungen	6.066,00	8.640	9.130	9.130	9.110	9.110
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	330,13	500	480	480	460	460
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.861,69	1.600	1.700	1.700	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191,82	2.100	2.180	2.180	1.960	1.960
Ordentliche Aufwendungen	63.851,51	65.480	65.607	65.682	65.376	65.710
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.851,51	-58.980	-56.607	-56.682	-56.376	-56.710
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	29.448,84	17.000	17.000	17.500	17.900	18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.448,84	17.000	17.000	17.500	17.900	18.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.448,84	17.000	17.000	17.500	17.900	18.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.448,84	-17.000	-17.000	-17.500	-17.900	-18.000
Ergebnis	-89.300,35	-75.980	-73.607	-74.182	-74.276	-74.710



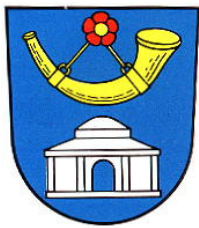
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 003 Grundschule Belle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes	4.000,00	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000,00	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.236,54	23.801	25.418	0	25.672	25.929	26.188
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.914,99	2.209	2.354	0	2.377	2.401	2.425
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.546,30	4.736	4.990	0	5.039	5.090	5.141
- Personalauszahlungen	29.697,83	30.746	32.762	0	33.088	33.420	33.754
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.027,75	1.400	900	0	900	800	800
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.109,64	1.900	1.800	0	1.800	1.600	1.600
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	901,63	460	430	0	430	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039,02	3.760	3.130	0	3.130	2.800	2.800
7318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	66,00	140	130	0	130	110	110
7318200 Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	6.000,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Transferauszahlungen	6.066,00	8.640	9.130	0	9.130	9.110	9.110
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	326,89	500	480	0	480	460	460
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.839,70	1.600	1.700	0	1.700	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.166,59	2.100	2.180	0	2.180	1.960	1.960
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.969,44	45.246	47.202	0	47.528	47.290	47.624
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.969,44	-38.746	-38.202	0	-38.528	-38.290	-38.624
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	1.454,00	2.200	370	0	370	350	350
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.454,00	2.200	370	0	370	350	350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454,00	2.200	370	0	370	350	350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.423,44	-40.946	-38.572	0	-38.898	-38.640	-38.974

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	1,5	2,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,5	2,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-2,2	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-2,2	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 001 Hauptschule Horn

Produktbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung

Zielgruppe

SchülerInnen

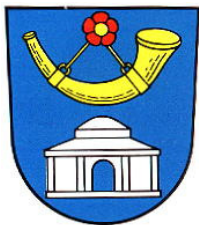
Produktverantwortung

Michael Jacobsmeier

Politisches Gremium

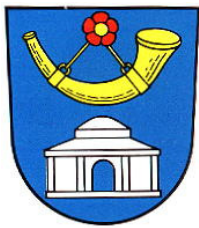
Schul- und Kulturausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	44.373,26	44.373	44.373	44.373	44.373	44.373
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.373,26	59.373	59.373	59.373	59.373	59.373
4461000 Beteiligung der Eltern an den Fahrtkosten	590,00	0	600	600	600	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	0	600	600	600	500
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	391,12	370	370	370	350	350
+ Sonstige ordentliche Erträge	391,12	370	370	370	350	350
Ordentliche Erträge	45.354,38	59.743	60.343	60.343	60.323	60.223
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.921,74	91.105	88.120	89.001	89.891	90.790
5019000 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.125,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	6.874,75	8.455	8.160	8.241	8.324	8.407
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.172,02	18.130	17.298	17.471	17.646	17.822
- Personalaufwendungen	107.093,51	117.690	113.578	114.713	115.861	117.019
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.743,39	12.500	9.200	9.200	3.500	3.500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.758,44	13.000	13.100	13.100	12.800	12.800
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.978,90	10.600	10.400	10.400	10.200	10.200
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	357,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.837,73	36.400	33.000	33.000	26.800	26.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	101.012,12	99.232	104.165	97.619	97.619	97.619
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,95	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	101.015,07	99.242	104.175	97.629	97.629	97.629
5318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	240,00	650	630	630	610	610
5318200 Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	240,00	15.650	15.630	15.630	15.610	15.610
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.593,81	2.150	2.100	2.100	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.159,50	4.100	4.000	4.000	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.753,31	6.250	6.100	6.100	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen	241.939,62	275.232	272.483	267.072	261.700	262.858



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 001 Hauptschule Horn

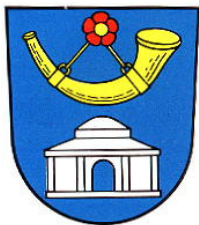
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.585,24	-215.489	-212.140	-206.729	-201.377	-202.635
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	9.181,73	17.000	17.299	17.500	17.500	18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.181,73	17.000	17.299	17.500	17.500	18.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.181,73	17.000	17.299	17.500	17.500	18.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.181,73	-17.000	-17.299	-17.500	-17.500	-18.000
Ergebnis	-205.766,97	-232.489	-229.439	-224.229	-218.877	-220.635



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 001 Hauptschule Horn

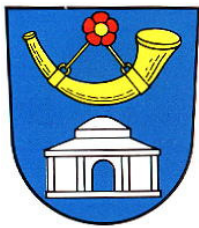
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6461000 Beteiligung der Eltern an den Fahrtkosten	708,00	0	600	0	600	600	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708,00	0	600	0	600	600	500
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	391,12	370	370	0	370	350	350
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	391,12	370	370	0	370	350	350
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.099,12	15.370	15.970	0	15.970	15.950	15.850
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.921,74	91.105	88.120	0	89.001	89.891	90.790
7019000 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.125,00	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	6.874,75	8.455	8.160	0	8.241	8.324	8.407
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.172,02	18.130	17.298	0	17.471	17.646	17.822
- Personalauszahlungen	107.093,51	117.690	113.578	0	114.713	115.861	117.019
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.743,39	12.500	9.200	0	9.200	3.500	3.500
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.746,44	13.000	13.100	0	13.100	12.800	12.800
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.676,82	10.600	10.400	0	10.400	10.200	10.200
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	357,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.523,65	36.400	33.000	0	33.000	26.800	26.800
7318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	240,00	650	630	0	630	610	610
7318200 Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	240,00	15.650	15.630	0	15.630	15.610	15.610
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.940,70	2.150	2.100	0	2.100	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.220,90	4.100	4.000	0	4.000	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.161,60	6.250	6.100	0	6.100	5.800	5.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.018,76	175.990	168.308	0	169.443	164.071	165.229
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.919,64	-160.620	-152.338	0	-153.473	-148.121	-149.379
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	11.491,46	8.150	8.900	0	0	0	0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410,00 EUR	3.876,22	2.800	1.360	0	1.350	1.320	1.320
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.367,68	10.950	10.260	0	1.350	1.320	1.320
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.367,68	10.950	10.260	0	1.350	1.320	1.320
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.287,32	-171.570	-162.598	0	-154.823	-149.441	-150.699

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 001 Hauptschule Horn

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	11,5	8,2	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb von bewegl. Sachen des AV unter 410,00 EUR	0	0	3,9	2,8	1,4	0,0	1,4	1,3	1,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,4	11,0	10,3	0,0	1,4	1,3	1,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-15,4	-11,0	-10,3	0,0	-1,4	-1,3	-1,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-15,4	-11,0	-10,3	0,0	-1,4	-1,3	-1,3	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Realschule Horn

Produktbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung

Zielgruppe

SchülerInnen

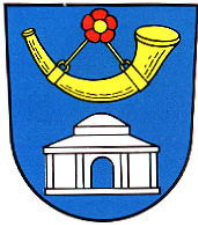
Produktverantwortung

Michael Jacobsmeier

Politisches Gremium

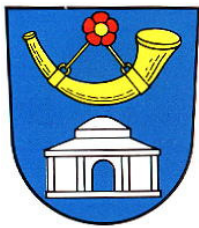
Schul- und Kulturausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	61.216,18	61.216	61.216	61.216	61.216	61.216
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.216,18	81.216	81.216	81.216	81.216	81.216
4461000 Beteiligung der Eltern an den Fahrtkosten	6.484,00	0	7.000	6.500	6.000	5.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.484,00	0	7.000	6.500	6.000	5.500
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	318,92	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	318,92	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	68.019,10	81.516	88.516	88.016	87.516	87.016
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.386,45	81.660	81.516	82.331	83.154	83.986
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	5.733,51	7.578	7.548	7.624	7.700	7.777
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.523,10	16.250	16.002	16.162	16.323	16.486
- Personalaufwendungen	89.643,06	105.488	105.066	106.117	107.177	108.249
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.136,08	8.250	8.000	5.750	5.700	5.700
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.266,10	19.900	18.700	18.700	17.900	17.900
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.771,21	7.850	8.500	7.650	7.550	7.550
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	42,00	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.215,39	36.200	35.400	32.300	31.350	31.350
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	108.328,42	102.974	102.368	101.475	101.182	101.131
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,45	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	108.331,87	102.984	102.378	101.485	101.192	101.141
5318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	86,50	330	310	310	290	290
5318200 Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	86,50	20.330	20.310	20.310	20.290	20.290
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.870,53	2.850	2.650	2.650	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.273,15	4.750	4.450	4.450	4.250	4.250
5431400 Aufwand für Beschaffungen für Hausmeister (unter 60 €)	126,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.269,68	7.600	7.100	7.100	6.750	6.750
Ordentliche Aufwendungen	234.546,50	272.602	270.254	267.312	266.759	267.780



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Realschule Horn

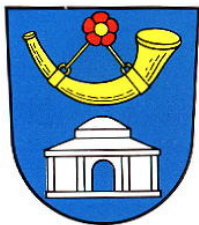
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.527,40	-191.086	-181.738	-179.296	-179.243	-180.764
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	5.451,32	16.500	16.500	17.500	17.900	18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.451,32	16.500	16.500	17.500	17.900	18.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.451,32	16.500	16.500	17.500	17.900	18.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.451,32	-16.500	-16.500	-17.500	-17.900	-18.000
Ergebnis	-171.978,72	-207.586	-198.238	-196.796	-197.143	-198.764



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Realschule Horn

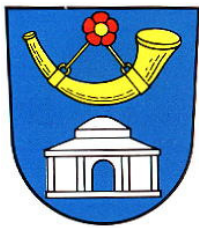
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisung für Laufende Zweckedes Landes	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6461000 Beteiligung der Eltern an denFahrtkosten	6.759,40	0	7.000	0	6.500	6.000	5.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.759,40	0	7.000	0	6.500	6.000	5.500
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	318,92	300	300	0	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	318,92	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.078,32	20.300	27.300	0	26.800	26.300	25.800
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.386,45	81.660	81.516	0	82.331	83.154	83.986
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	5.733,51	7.578	7.548	0	7.624	7.700	7.777
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.523,10	16.250	16.002	0	16.162	16.323	16.486
- Personalauszahlungen	89.643,06	105.488	105.066	0	106.117	107.177	108.249
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	8.904,36	8.250	8.000	0	5.750	5.700	5.700
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.778,96	19.900	18.700	0	18.700	17.900	17.900
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.267,46	7.850	8.500	0	7.650	7.550	7.550
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42,00	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.992,78	36.200	35.400	0	32.300	31.350	31.350
7318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	86,50	330	310	0	310	290	290
7318200 Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	86,50	20.330	20.310	0	20.310	20.290	20.290
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.932,89	2.850	2.650	0	2.650	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.557,55	4.750	4.450	0	4.450	4.250	4.250
7431400 Auszahlungen für Beschaffungen für Hausmeister (unter 60 €)	300,87	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.791,31	7.600	7.100	0	7.100	6.750	6.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.513,65	169.618	167.876	0	165.827	165.567	166.639
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.435,33	-149.318	-140.576	0	-139.027	-139.267	-140.839
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	15.838,99	3.000	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von bewegl. Sachen desAV unter 410,00 EUR	6.144,46	1.650	4.500	0	1.500	1.400	1.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.983,45	4.650	4.500	0	1.500	1.400	1.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.983,45	4.650	4.500	0	1.500	1.400	1.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.418,78	-153.968	-145.076	0	-140.527	-140.667	-142.239

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Realschule Horn

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	15,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb von bewegl. Sachen des AV unter 410,00 EUR	0	0	6,1	1,7	4,5	0,0	1,5	1,4	1,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	22,0	4,7	4,5	0,0	1,5	1,4	1,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-22,0	-4,7	-4,5	0,0	-1,5	-1,4	-1,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-22,0	-4,7	-4,5	0,0	-1,5	-1,4	-1,4	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 001 Gymnasium Horn

Produktbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung

Zielgruppe

SchülerInnen

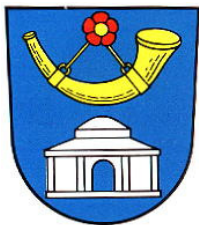
Produktverantwortung

Michael Jacobsmeier

Politisches Gremium

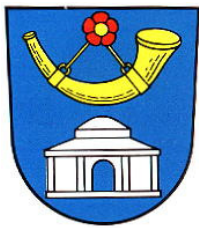
Schul- und Kulturausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	113.483,91	113.483	113.483	113.483	113.483	113.483
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.483,91	138.483	133.483	133.483	133.483	133.483
4411000 Mieten und Pachten	780,00	390	780	390	0	0
4461000 Beteiligung der Eltern an den Fahrtkosten	6.182,70	0	6.100	6.000	5.800	5.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.962,70	390	6.880	6.390	5.800	5.800
Ordentliche Erträge	120.446,61	138.873	140.363	139.873	139.283	139.283
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.983,02	122.636	120.506	121.711	122.928	124.157
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	9.214,74	11.381	11.159	11.270	11.383	11.497
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.863,10	24.405	23.655	23.892	24.131	24.372
- Personalaufwendungen	142.060,86	158.422	155.320	156.873	158.442	160.026
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	9.007,67	12.400	8.800	8.800	8.800	8.200
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	36.668,81	35.900	35.600	35.600	35.400	31.000
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.453,28	12.750	12.850	12.750	12.750	11.400
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.129,76	61.150	57.350	57.250	57.050	50.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	155.429,89	147.267	148.476	147.549	142.541	139.663
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	8,24	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	155.438,13	147.277	148.486	147.559	142.551	139.673
5318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	362,50	640	640	640	640	640
5318200 Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	362,50	25.640	20.640	20.640	20.640	20.640
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.129,62	4.400	4.400	4.400	4.400	4.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.859,77	7.350	7.500	7.500	7.500	6.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.989,39	11.750	11.900	11.900	11.900	11.000
Ordentliche Aufwendungen	363.980,64	404.239	393.696	394.222	390.583	382.039
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.534,03	-265.366	-253.333	-254.349	-251.300	-242.756
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	15.611,83	29.000	29.000	28.137	28.250	25.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.611,83	29.000	29.000	28.137	28.250	25.250



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 001 Gymnasium Horn

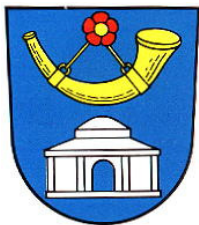
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.611,83	29.000	29.000	28.137	28.250	25.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.611,83	-29.000	-29.000	-28.137	-28.250	-25.250
Ergebnis	-259.145,86	-294.366	-282.333	-282.486	-279.550	-268.006



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 001 Gymnasium Horn

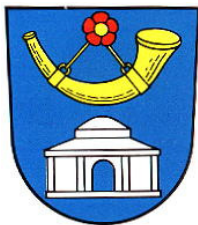
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	0,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6411000 Mieten und Pachten	650,00	390	780	0	390	0	0
6461000 Beteiligung der Eltern an den Fahrtkosten	6.271,10	0	6.100	0	6.000	5.800	5.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.921,10	390	6.880	0	6.390	5.800	5.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.921,10	25.390	26.880	0	26.390	25.800	25.800
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.983,02	122.636	120.506	0	121.711	122.928	124.157
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	9.214,74	11.381	11.159	0	11.270	11.383	11.497
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.863,10	24.405	23.655	0	23.892	24.131	24.372
- Personalauszahlungen	142.060,86	158.422	155.320	0	156.873	158.442	160.026
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.691,65	12.400	8.800	0	8.800	8.800	8.200
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	36.668,81	35.900	35.600	0	35.600	35.400	31.000
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.512,39	12.750	12.850	0	12.750	12.750	11.400
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.872,85	61.150	57.350	0	57.250	57.050	50.700
7318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	362,50	640	640	0	640	640	640
7318200 Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	0,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	362,50	25.640	20.640	0	20.640	20.640	20.640
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.050,60	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	10.994,07	7.350	7.500	0	7.500	7.500	6.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.044,67	11.750	11.900	0	11.900	11.900	11.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.340,88	256.962	245.210	0	246.663	248.032	242.366
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.419,78	-231.572	-218.330	0	-220.273	-222.232	-216.566
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	9.416,00	8.000	3.000	0	0	0	0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	10.928,24	3.150	3.150	0	3.150	3.150	2.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.344,24	11.150	6.150	0	3.150	3.150	2.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.344,24	11.150	6.150	0	3.150	3.150	2.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-220.764,02	-242.722	-224.480	0	-223.423	-225.382	-219.366

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 001 Gymnasium Horn

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	9,4	8,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	10,9	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	2,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,3	11,2	6,2	0,0	3,2	3,2	2,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-20,3	-11,2	-6,2	0,0	-3,2	-3,2	-2,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-20,3	-11,2	-6,2	0,0	-3,2	-3,2	-2,8	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschulen
Produkt: 001 Förderschule Horn

Produktbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung

Zielgruppe

SchülerInnen

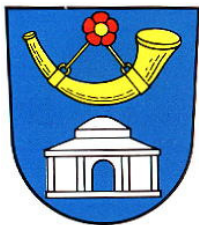
Produktverantwortung

Michael Jacobsmeier

Politisches Gremium

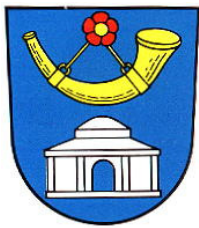
Schul- und Kulturausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.759,77	2.068	14.386	14.386	14.386	14.386
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.759,77	17.068	29.386	29.386	29.386	29.386
4461000 Beteiligung der Eltern an den Fahrtkosten	928,20	0	800	600	600	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928,20	0	800	600	600	500
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	84,05	300	200	200	200	180
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	807,08	0	808	808	808	808
+ Sonstige ordentliche Erträge	891,13	300	1.008	1.008	1.008	988
Ordentliche Erträge	12.579,10	17.368	31.194	30.994	30.994	30.874
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.831,20	42.583	44.613	45.059	45.510	45.965
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.795,56	3.952	4.131	4.172	4.214	4.256
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.622,01	8.474	8.758	8.845	8.934	9.023
- Personalaufwendungen	43.248,77	55.009	57.502	58.076	58.658	59.244
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.768,63	2.500	2.300	1.350	1.300	1.200
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.920,15	4.350	3.700	3.500	3.500	3.300
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.569,54	4.250	2.750	3.700	3.700	3.500
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	125	125	125	125	125
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.258,32	11.225	8.875	8.675	8.625	8.125
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	48.277,78	41.632	55.815	55.740	55.695	55.076
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	6,18	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	48.283,96	41.642	55.825	55.750	55.705	55.086
5318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	300	230	220	220	210
5318200 Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	5.000,00	15.300	15.230	15.220	15.220	15.210
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.164,17	1.250	1.200	1.100	1.100	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.995,58	2.950	3.300	3.200	3.200	3.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.159,75	4.200	4.500	4.300	4.300	4.100
Ordentliche Aufwendungen	110.950,80	127.376	141.932	142.021	142.508	141.765



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschulen
Produkt: 001 Förderschule Horn

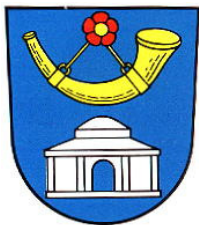
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.371,70	-110.008	-110.738	-111.027	-111.514	-110.891
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	21.820,34	17.000	17.000	17.500	17.750	17.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.820,34	17.000	17.000	17.500	17.750	17.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.820,34	17.000	17.000	17.500	17.750	17.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.820,34	-17.000	-17.000	-17.500	-17.750	-17.800
Ergebnis	-120.192,04	-127.008	-127.738	-128.527	-129.264	-128.691



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschulen
Produkt: 001 Förderschule Horn

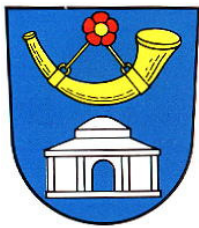
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes	5.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6461000 Beteiligung der Eltern an den Fahrtkosten	928,20	0	800	0	600	600	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928,20	0	800	0	600	600	500
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	84,05	300	200	0	200	200	180
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	84,05	300	200	0	200	200	180
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.012,25	15.300	16.000	0	15.800	15.800	15.680
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.831,20	42.583	44.613	0	45.059	45.510	45.965
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.795,56	3.952	4.131	0	4.172	4.214	4.256
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.622,01	8.474	8.758	0	8.845	8.934	9.023
- Personalauszahlungen	43.248,77	55.009	57.502	0	58.076	58.658	59.244
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.768,63	2.500	2.300	0	1.350	1.300	1.200
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.829,08	4.350	3.700	0	3.500	3.500	3.300
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.694,44	4.250	2.750	0	3.700	3.700	3.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	125	125	0	125	125	125
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.292,15	11.225	8.875	0	8.675	8.625	8.125
7318100 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	300	230	0	220	220	210
7318200 Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	5.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	5.000,00	15.300	15.230	0	15.220	15.220	15.210
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.338,60	1.250	1.200	0	1.100	1.100	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.236,76	2.950	3.300	0	3.200	3.200	3.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.575,36	4.200	4.500	0	4.300	4.300	4.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.116,28	85.734	86.107	0	86.271	86.803	86.679
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.104,03	-70.434	-70.107	0	-70.471	-71.003	-70.999
7853000 sonstige Baumaßnahmen Förderschule Horn	4.556,75	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.556,75	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	91.805,04	0	1.400	0	0	0	0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	2.645,39	2.500	400	0	350	350	300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	94.450,43	2.500	1.800	0	350	350	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.007,18	2.500	1.800	0	350	350	300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.111,21	-72.934	-71.907	0	-70.821	-71.353	-71.299

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschulen
Produkt: 001 Förderschule Horn

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	91,8	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	2,6	2,5	0,4	0,0	0,4	0,4	0,3	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen Förderschule Horn	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	99,0	2,5	1,8	0,0	0,4	0,4	0,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-99,0	-2,5	-1,8	0,0	-0,4	-0,4	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-99,0	-2,5	-1,8	0,0	-0,4	-0,4	-0,3	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Schülerbeförderung

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

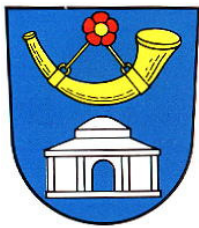
Brigitte Miedler

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

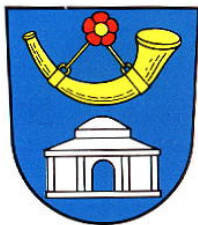
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4461040 Elternanteile (HS Horn)Schülerbeförderung	0,00	1.500	0	0	0	0
4461050 Elternanteile (Realschule Horn)Schülerbeförderung	0,00	7.500	0	0	0	0
4461060 Elternanteile (Gymnasium Horn)Schülerbeförderung	0,00	6.300	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	15.300	0	0	0	0
5279010 Schülerbeförderungskosten (Grundschule Horn)	56.409,34	62.500	0	0	0	0
5279020 Schülerbeförderungskosten (Grundschule Bad Meinberg)	70.777,08	70.000	0	0	0	0
5279030 Schülerbeförderungskosten (Grundschule Belle)	31.018,15	31.500	0	0	0	0
5279040 Schülerbeförderungskosten (Hauptschule)	55.703,11	50.500	0	0	0	0
5279050 Schülerbeförderungskosten (Realschule)	120.625,16	108.000	0	0	0	0
5279060 Schülerbeförderungskosten Gymnasium)	304.105,87	295.000	0	0	0	0
5279070 Schülerbeförderungskosten (Sonderschule)	28.467,44	30.000	0	0	0	0
5291010 Schülerbeförderungskosten (Grundschule Horn)	0,00	0	54.500	55.500	56.500	56.000
5291020 Schülerbeförderungskosten (Grundschule Bad Meinberg)	0,00	0	73.000	72.000	72.000	71.000
5291030 Schülerbeförderungskosten (Grundschule Belle)	0,00	0	33.000	32.000	32.000	32.000
5291040 Schülerbeförderungskosten (Hauptschule)	0,00	0	59.000	58.000	58.000	57.000
5291050 Schülerbeförderungskosten (Realschule)	0,00	0	116.000	114.000	114.000	112.000
5291060 Schülerbeförderungskosten (Gymnasium)	0,00	0	317.700	315.000	315.000	280.000
5291070 Schülerbeförderungskosten (Förderschule)	0,00	0	27.000	27.000	26.000	26.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.106,15	647.500	680.200	673.500	673.500	634.000
Ordentliche Aufwendungen	667.106,15	647.500	680.200	673.500	673.500	634.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-667.106,15	-632.200	-680.200	-673.500	-673.500	-634.000
Ergebnis	-667.106,15	-632.200	-680.200	-673.500	-673.500	-634.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461040 Elternanteile (HS Horn)Schülerbeförderung	0,00	1.500	0	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461050 Elternanteile (Realschule Horn)Schülerbeförderung	0,00	7.500	0	0	0	0	0
6461060 Elternanteile (Gymnasium Horn)Schülerbeförderung	0,00	6.300	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.300	0	0	0	0	0
7279010 Schülerbeförderungskosten (Grundschule Horn)	56.409,34	62.500	0	0	0	0	0
7279020 Schülerbeförderungskosten (Grundschule Bad Meinberg)	69.981,10	70.000	0	0	0	0	0
7279030 Schülerbeförderungskosten (Grundschule Belle)	28.850,55	31.500	0	0	0	0	0
7279040 Schülerbeförderungskosten (Hauptschule)	55.429,26	50.500	0	0	0	0	0
7279050 Schülerbeförderungskosten (Realschule)	119.718,86	108.000	0	0	0	0	0
7279060 Schülerbeförderungskosten Gymnasium)	302.716,47	295.000	0	0	0	0	0
7279070 Schülerbeförderungskosten (Sonderschule)	28.519,44	30.000	0	0	0	0	0
7291010 Schülerbeförderungskosten (Grundschule Horn)	0,00	0	54.500	0	55.500	56.500	56.000
7291020 Schülerbeförderungskosten (Grundschule Bad Meinberg)	0,00	0	73.000	0	72.000	72.000	71.000
7291030 Schülerbeförderungskosten (Grundschule Belle)	0,00	0	33.000	0	32.000	32.000	32.000
7291040 Schülerbeförderungskosten (Hauptschule)	0,00	0	59.000	0	58.000	58.000	57.000
7291050 Schülerbeförderungskosten (Realschule)	0,00	0	116.000	0	114.000	114.000	112.000
7291060 Schülerbeförderungskosten (Gymnasium)	0,00	0	317.700	0	315.000	315.000	280.000
7291070 Schülerbeförderungskosten (Förderschule)	0,00	0	27.000	0	27.000	26.000	26.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.625,02	647.500	680.200	0	673.500	673.500	634.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	661.625,02	647.500	680.200	0	673.500	673.500	634.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.625,02	-632.200	-680.200	0	-673.500	-673.500	-634.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-661.625,02	-632.200	-680.200	0	-673.500	-673.500	-634.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik

Zielgruppe

SchülerInnen

Produktverantwortung

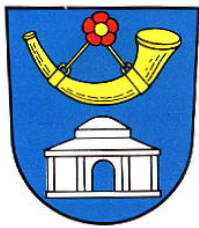
Michael Jacobsmeier

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.617,85	1.617	1.617	1.617	989	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617,85	1.617	1.617	1.617	989	0
Ordentliche Erträge	1.617,85	1.617	1.617	1.617	989	0
5011000 Dienstbezüge Beamte	16.383,67	17.506	16.989	17.159	17.330	17.504
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.398,59	53.428	54.250	54.793	55.341	55.894
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.108,22	4.958	5.024	5.074	5.125	5.176
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.842,33	10.632	10.649	10.756	10.863	10.972
- Personalaufwendungen	79.732,81	86.524	86.912	87.782	88.659	89.546
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.178,00	17.400	16.800	16.968	17.138	17.309
- Versorgungsaufwendungen	15.178,00	17.400	16.800	16.968	17.138	17.309
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	30.127,28	35.180	200	35.200	35.200	35.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.127,28	35.180	200	35.200	35.200	35.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.855,31	3.996	5.641	5.641	3.952	541
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	6.859,31	4.006	5.651	5.651	3.962	551
5318000 Zuschüsse Schülerverwaltung	0,00	2.365	2.265	2.200	2.200	2.100
- Transferaufwendungen	0,00	2.365	2.265	2.200	2.200	2.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	745,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5499000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
5499100 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,09	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Ordentliche Aufwendungen	132.642,49	148.625	114.978	150.951	150.309	147.856
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.024,64	-147.008	-113.361	-149.334	-149.320	-147.856
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	0,00	1.000	1.000	1.200	1.250	1.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.200	1.250	1.250
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.200	1.250	1.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.200	-1.250	-1.250
Ergebnis	-131.024,64	-148.008	-114.361	-150.534	-150.570	-149.106

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Dienstbezüge Beamte	16.428,58	17.506	16.989	0	17.159	17.330	17.504



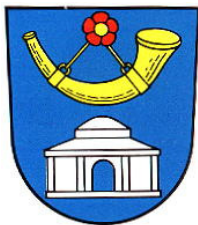
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.398,59	53.428	54.250	0	54.793	55.341	55.894
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.108,22	4.958	5.024	0	5.074	5.125	5.176
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.842,33	10.632	10.649	0	10.756	10.863	10.972
- Personalauszahlungen	79.777,72	86.524	86.912	0	87.782	88.659	89.546
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.178,00	17.400	16.800	0	16.968	17.138	17.309
- Versorgungsauszahlungen	15.178,00	17.400	16.800	0	16.968	17.138	17.309
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	30.127,28	35.180	200	0	35.200	35.200	35.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.127,28	35.180	200	0	35.200	35.200	35.200
7318000 Zuschüsse Schülerverwaltung	0,00	2.365	2.265	0	2.200	2.200	2.100
- Transferauszahlungen	0,00	2.365	2.265	0	2.200	2.200	2.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	745,09	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7499000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
7499100 sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	745,09	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.828,09	144.619	109.327	0	145.300	146.347	147.305
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	9.876,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.876,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.876,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.704,09	-144.619	-109.327	0	-145.300	-146.347	-147.305

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 001 Burgmuseum

Produktbeschreibung

Betrieb des Burgmuseums

Ziele

Steigerung der Besucherzahlen

Produktverantwortung

Christian Kastner

Zielgruppe

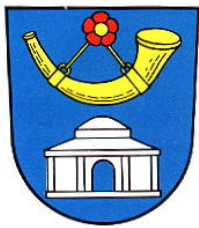
Allgemeinheit

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.525,13	16.197	20.121	20.322	20.526	20.731
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.088,65	1.503	1.863	1.882	1.901	1.920
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.609,22	3.223	3.950	3.989	4.029	4.069
- Personalaufwendungen	17.223,00	20.923	25.934	26.193	26.456	26.720
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen	17.223,00	20.933	25.944	26.203	26.466	26.730
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	155,48	2.500	2.500	2.700	3.000	3.050
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,48	2.500	2.500	2.700	3.000	3.050
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,48	2.500	2.500	2.700	3.000	3.050
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155,48	-2.500	-2.500	-2.700	-3.000	-3.050
Ergebnis	-17.378,48	-23.433	-28.444	-28.903	-29.466	-29.780

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.525,13	16.197	20.121	0	20.322	20.526	20.731
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.088,65	1.503	1.863	0	1.882	1.901	1.920
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.609,22	3.223	3.950	0	3.989	4.029	4.069
- Personalauszahlungen	17.223,00	20.923	25.934	0	26.193	26.456	26.720
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.223,00	20.923	25.934	0	26.193	26.456	26.720
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.223,00	-20.923	-25.934	0	-26.193	-26.456	-26.720



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschulen
Produkt: 001 Musikschulen

Produktbeschreibung

Erledigung der aus Betrieb/Förderung einer Musikschule resultierenden Aufgaben

Zielgruppe

EinwohnerInnen

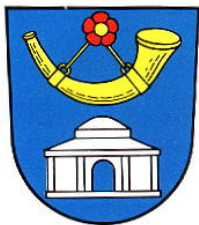
Produktverantwortung

Ingo Barz

Politisches Gremium

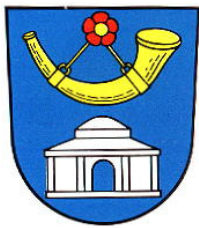
Schul- und Kulturausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	3.523,35	2.302	1.861	1.880	1.898	1.917
- Personalaufwendungen	3.523,35	2.302	1.861	1.880	1.898	1.917
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.285,00	2.280	1.860	1.879	1.897	1.916
- Versorgungsaufwendungen	3.285,00	2.280	1.860	1.879	1.897	1.916
5391000 Kostenbeteiligung Musikschule	40.000,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Transferaufwendungen	40.000,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen	46.808,35	40.582	41.721	41.759	41.795	41.833
Ergebnis	-46.808,35	-40.582	-41.721	-41.759	-41.795	-41.833



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschulen
Produkt: 001 Musikschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.534,43	2.302	1.861	0	1.880	1.898	1.917
- Personalauszahlungen	3.534,43	2.302	1.861	0	1.880	1.898	1.917
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.285,00	2.280	1.860	0	1.879	1.897	1.916
- Versorgungsauszahlungen	3.285,00	2.280	1.860	0	1.879	1.897	1.916
7391000 Kostenbeteiligung Musikschule	40.000,00	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
- Transferauszahlungen	40.000,00	36.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.819,43	40.582	41.721	0	41.759	41.795	41.833
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.819,43	-40.582	-41.721	0	-41.759	-41.795	-41.833



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 271 Volkshochschulen
Produkt: 001 Volkshochschulen

Produktbeschreibung

Erledigung der aus Betrieb/Förderung einer Volkshochschule resultierenden Aufgaben

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produktverantwortung

Ingo Barz

Politisches Gremium

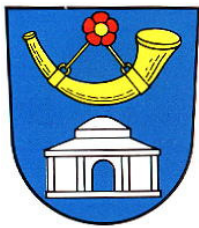
Schul- und Kulturausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	3.523,26	2.302	1.861	1.880	1.898	1.917
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.524,89	4.606	4.633	4.679	4.726	4.773
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	377,12	427	429	433	438	442
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	865,55	917	909	918	928	937
- Personalaufwendungen	9.290,82	8.252	7.832	7.910	7.990	8.069
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.285,00	2.280	1.860	1.879	1.897	1.916
- Versorgungsaufwendungen	3.285,00	2.280	1.860	1.879	1.897	1.916
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
5391000 Kostenbeteiligung Volkshochschule	54.000,00	48.600	49.000	49.000	49.000	49.000
- Transferaufwendungen	54.000,00	48.600	49.000	49.000	49.000	49.000
Ordentliche Aufwendungen	66.575,82	59.142	58.702	58.799	58.897	58.995
Ergebnis	-66.575,82	-59.142	-58.702	-58.799	-58.897	-58.995



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 271 Volkshochschulen
Produkt: 001 Volkshochschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.534,31	2.302	1.861	0	1.880	1.898	1.917
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.524,89	4.606	4.633	0	4.679	4.726	4.773
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	377,12	427	429	0	433	438	442
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	865,55	917	909	0	918	928	937
- Personalauszahlungen	9.301,87	8.252	7.832	0	7.910	7.990	8.069
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.285,00	2.280	1.860	0	1.879	1.897	1.916
- Versorgungsauszahlungen	3.285,00	2.280	1.860	0	1.879	1.897	1.916
7391000 Kostenbeteiligung Volkshochschule	47.612,10	48.600	49.000	0	49.000	49.000	49.000
- Transferauszahlungen	47.612,10	48.600	49.000	0	49.000	49.000	49.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.198,97	59.132	58.692	0	58.789	58.887	58.985
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.198,97	-59.132	-58.692	0	-58.789	-58.887	-58.985



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Erledigung der aus dem Betrieb der Stadtbücherei "Julie Hirschfeld" resultierenden Aufgaben

Ziele

Erhöhung der Anzahl der Ausleihen p. a.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

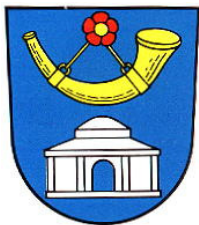
Dörte Beck

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

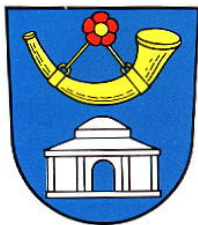
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.909,84	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909,84	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.005,60	800	800	800	800	800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,60	800	800	800	800	800
4411000 Mieten und Pachten	160,30	10	10	10	10	10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,30	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	3.075,74	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.643,77	41.455	41.695	42.112	42.533	42.958
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.393,90	3.847	3.861	3.900	3.939	3.978
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.789,21	8.250	8.185	8.266	8.349	8.433
- Personalaufwendungen	53.826,88	53.552	53.741	54.278	54.821	55.369
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	1.150	1.950	1.900	520	525
5279300 Sonstige Beiträge	60,00	0	0	0	0	0
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.733,24	12.040	12.160	12.280	12.400	12.525
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.793,24	13.190	14.110	14.180	12.920	13.050
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.456,14	10.750	10.831	10.831	10.831	10.831
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,48	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	12.456,62	10.760	10.841	10.841	10.841	10.841
5431100 Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen	1.690,00	2.100	2.120	2.140	2.160	2.180
5499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	0,00	60	60	60	60	60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690,00	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240
Ordentliche Aufwendungen	79.766,74	79.662	80.872	81.499	80.802	81.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.691,00	-76.943	-78.153	-78.780	-78.083	-78.781
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	256,03	1.000	1.200	1.200	1.250	1.550
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,03	1.000	1.200	1.200	1.250	1.550
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,03	1.000	1.200	1.200	1.250	1.550
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256,03	-1.000	-1.200	-1.200	-1.250	-1.550
Ergebnis	-76.947,03	-77.943	-79.353	-79.980	-79.333	-80.331

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
---	--------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



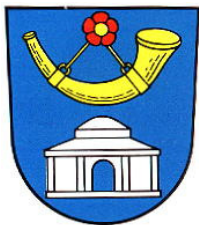
Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 Stadtbücherei

6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.005,60	800	800	0	800	800	800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,60	800	800	0	800	800	800
6411000 Mieten und Pachten	160,30	10	10	0	10	10	10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,30	10	10	0	10	10	10
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.165,90	810	810	0	810	810	810
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.643,77	41.455	41.695	0	42.112	42.533	42.958
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.393,90	3.847	3.861	0	3.900	3.939	3.978
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.789,21	8.250	8.185	0	8.266	8.349	8.433
- Personalauszahlungen	53.826,88	53.552	53.741	0	54.278	54.821	55.369
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	1.150	1.950	0	1.900	520	525
7279300 Sonstige Beiträge	60,00	0	0	0	0	0	0
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12.165,05	12.040	12.160	0	12.280	12.400	12.525
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.225,05	13.190	14.110	0	14.180	12.920	13.050
7431000 Geschäftsauszahlungen	88,20	0	0	0	0	0	0
7431100 Geschäftsauszahlungen für Veranstaltungen	1.690,00	2.100	2.120	0	2.140	2.160	2.180
7499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	0,00	60	60	0	60	60	60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.778,20	2.160	2.180	0	2.200	2.220	2.240
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.830,13	68.902	70.031	0	70.658	69.961	70.659
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.664,23	-68.092	-69.221	0	-69.848	-69.151	-69.849
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	617,20	2.100	1.290	0	2.100	3.500	3.800
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	1.911,28	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.528,48	2.100	1.290	0	2.100	3.500	3.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528,48	2.100	1.290	0	2.100	3.500	3.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.192,71	-70.192	-70.511	0	-71.948	-72.651	-73.649



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	0,6	2,1	1,3	0,0	2,1	3,5	3,8	0,0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,5	2,1	1,3	0,0	2,1	3,5	3,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,5	-2,1	-1,3	0,0	-2,1	-3,5	-3,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,5	-2,1	-1,3	0,0	-2,1	-3,5	-3,8	0,0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt: 001 Archiv

Produktbeschreibung

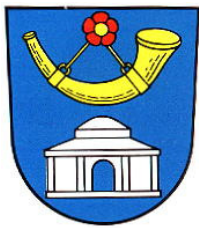
Führung des städtischen Archivs

Produktverantwortung

Ingo Barz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	19.800	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.800	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	19.800	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	25.869	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.401	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.148	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	33.418	0	0	0	0
5429000 Aufwendungen für Archivdienstleistungen	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	34.418	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.618	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ergebnis	0,00	-14.618	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	19.800	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	19.800	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	19.800	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	25.869	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.401	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.148	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	33.418	0	0	0	0	0
7429000 Auszahlungen für Archivdienstleistungen	0,00	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	34.418	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.618	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-14.618	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt: 002 Kulturangelegenheiten

Zielgruppe

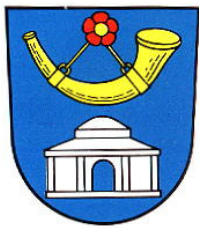
EinwohnerInnen

Produktverantwortung

Ingo Barz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5281000 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5291000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.690	2.600	2.600	2.600
- Transferaufwendungen	0,00	0	10.690	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.090	8.000	8.000	8.000
Ergebnis	0,00	0	-16.090	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7281000 Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7291000 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.690	0	2.600	2.600	2.600
- Transferauszahlungen	0,00	0	10.690	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.090	0	8.000	8.000	8.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-16.090	0	-8.000	-8.000	-8.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen insbesondere Lebenslagen
Produkt: 001 Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen

Produktbeschreibung

Gestellung von Personal für die Arbeitsgemeinschaft für Arbeit

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Produktverantwortung

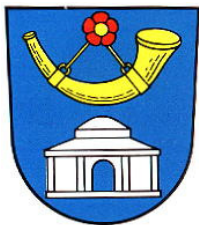
Regine Tölle

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

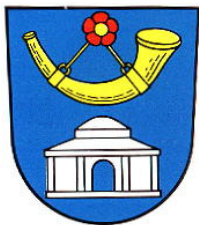
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.939,26	31.825	37.170	37.541	37.917	38.296
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.568,94	2.953	3.442	3.476	3.511	3.546
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.228,82	6.333	7.296	7.369	7.443	7.517
- Personalaufwendungen	39.737,02	41.111	47.908	48.386	48.871	49.359
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	170	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
5339300 sonstige soziale Leistungen (Verwendung Zinsen v. Kotzenb.)	50,00	450	520	530	530	530
- Transferaufwendungen	50,00	450	520	530	530	530
Ordentliche Aufwendungen	39.787,02	41.741	48.438	48.926	49.411	49.899
4618000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	109,26	0	520	530	530	530
+ Finanzerträge	109,26	0	520	530	530	530
Finanzergebnis	109,26	0	520	530	530	530
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	104,37	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,37	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,37	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104,37	0	0	0	0	0
Ergebnis	-39.782,13	-41.741	-47.918	-48.396	-48.881	-49.369

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6618000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	643,21	0	0	0	1.480	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	643,21	0	0	0	1.480	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	643,21	0	0	0	1.480	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.939,26	31.825	37.170	0	37.541	37.917	38.296
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.568,94	2.953	3.442	0	3.476	3.511	3.546
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.228,82	6.333	7.296	0	7.369	7.443	7.517
- Personalauszahlungen	39.737,02	41.111	47.908	0	48.386	48.871	49.359



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen insbesondere Lebenslagen
Produkt: 001 Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	170	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170	0	0	0	0	0
7339300 sonstige soziale Leistungen (Verwendung Zinsen v. Kotzenb.)	50,00	450	520	0	530	530	530
- Transferauszahlungen	50,00	450	520	0	530	530	530
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.787,02	41.731	48.428	0	48.916	49.401	49.889
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.143,81	-41.731	-48.428	0	-47.436	-49.401	-49.889
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.143,81	-41.731	-48.428	0	-47.436	-49.401	-49.889



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen
Produkt: 001 Grundsicherungsleistungen

Produktbeschreibung

Gewährung von Grundsicherungsleistungen

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

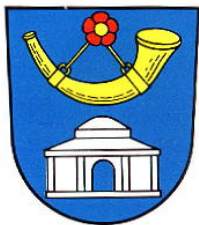
Produktverantwortung

Regine Tölle

Politisches Gremium

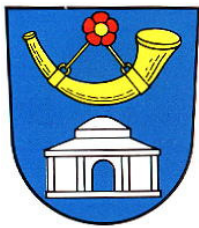
Ausschuss für Soziales und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.617,01	137.331	125.447	126.702	127.969	129.249
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	12.023,47	12.744	11.616	11.733	11.850	11.968
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.905,27	27.329	24.625	24.872	25.120	25.371
- Personalaufwendungen	185.545,75	177.404	161.688	163.307	164.939	166.588
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen	185.545,75	177.414	161.698	163.317	164.949	166.598
Ergebnis	-185.545,75	-177.414	-161.698	-163.317	-164.949	-166.598



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen
Produkt: 001 Grundsicherungsleistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.617,01	137.331	125.447	0	126.702	127.969	129.249
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	12.023,47	12.744	11.616	0	11.733	11.850	11.968
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.905,27	27.329	24.625	0	24.872	25.120	25.371
- Personalauszahlungen	185.545,75	177.404	161.688	0	163.307	164.939	166.588
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.545,75	177.404	161.688	0	163.307	164.939	166.588
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.545,75	-177.404	-161.688	0	-163.307	-164.939	-166.588



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Ü-Heime

Produktbeschreibung

Leistungsgewährung nach dem AsylbLG; Abrechnung im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

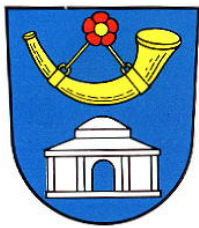
Produktverantwortung

Regine Tölle

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

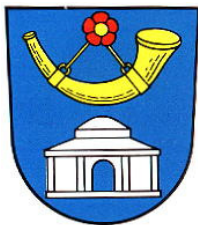
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.468,75	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.468,75	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468
4211300 Rückzahlungen gewährter Hilfen Asyls. Bes. Fälle	120,53	0	0	0	0	0
4211400 Rückzahlung gewährter Hilfen für Asylb. m. Grundl.	491,55	500	500	500	500	500
+ Sonstige Transfererträge	612,08	500	500	500	500	500
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	56.002,60	62.000	60.000	60.000	58.000	58.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.002,60	62.000	60.000	60.000	58.000	58.000
4481100 Erstattung vom Land (Asylbewerber)	36.914,00	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.914,00	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	99.997,43	103.968	101.968	101.968	94.968	94.968
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.394,73	11.319	11.466	11.581	11.696	11.813
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	835,19	1.050	1.062	1.072	1.083	1.094
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.989,80	2.253	2.251	2.273	2.296	2.319
- Personalaufwendungen	13.219,72	14.622	14.779	14.926	15.075	15.226
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.341,99	3.250	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,99	3.250	2.500	2.500	2.500	2.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.884,95	12.885	12.885	10.885	10.885	10.885
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	10.884,95	12.895	12.895	10.895	10.895	10.895
5331100 Leistungen nach dem AsylbLG (besondere Fälle)	139.135,38	240.000	0	0	0	0
5331200 Leistungen nach dem AsylbLG (Grundleistungen)	137.669,38	170.000	0	0	0	0
5331300 Leistungen nach dem AsylbLG (bei Krankheiten usw.)	52.000,00	130.000	0	0	0	0
5331400 Leistungen nach dem AsylbLG (sonstige Leistungen)	6.033,81	15.000	0	0	0	0
5339200 Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	10.499,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339900 Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	0,00	0	220.000	220.000	200.000	200.000
5339910 Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	0,00	0	120.000	120.000	110.000	110.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Ü-Heime

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5339920 Leistungen AsylbLG (Krankheitetc.)	0,00	0	130.000	130.000	120.000	120.000
5339930 Leistungen AsylbLG (sonstige)	0,00	0	15.000	15.000	14.000	14.000
- Transferaufwendungen	345.337,82	565.000	495.000	495.000	454.000	454.000
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,20	470	470	470	470	470
5499990 Einstellung in Wertberichtigung	16.317,89	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.778,09	470	470	470	470	470
Ordentliche Aufwendungen	387.562,57	596.237	525.644	523.791	482.940	483.091
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.565,14	-492.269	-423.676	-421.823	-387.972	-388.123
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	709,32	7.800	7.800	8.000	7.500	7.550
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709,32	7.800	7.800	8.000	7.500	7.550
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709,32	7.800	7.800	8.000	7.500	7.550
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-709,32	-7.800	-7.800	-8.000	-7.500	-7.550
Ergebnis	-288.274,46	-500.069	-431.476	-429.823	-395.472	-395.673

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6211300 Rückzahlungen gewährter Hilfen Asyls. Bes. Fälle	454,97	0	0	0	0	0	0
6211400 Rückzahlung gewährter Hilfen für Asylb. m. Grundl.	961,55	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.416,52	500	500	0	500	500	500
6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	59.127,54	62.000	60.000	0	60.000	58.000	58.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.127,54	62.000	60.000	0	60.000	58.000	58.000
6481100 Erstattung vom Land (Asylbewerber)	36.914,00	35.000	35.000	0	35.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.914,00	35.000	35.000	0	35.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.458,06	97.500	95.500	0	95.500	88.500	88.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.394,73	11.319	11.466	0	11.581	11.696	11.813
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	835,19	1.050	1.062	0	1.072	1.083	1.094
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.989,80	2.253	2.251	0	2.273	2.296	2.319
- Personalauszahlungen	13.219,72	14.622	14.779	0	14.926	15.075	15.226
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.341,99	3.250	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,99	3.250	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7331100 Leistungen nach dem AsylbLG (besondere Fälle)	133.187,10	240.000	0	0	0	0	0
7331200 Leistungen nach dem AsylbLG (Grundleistungen)	135.829,24	170.000	0	0	0	0	0
7331300 Leistungen nach dem AsylbLG (bei Krankheiten usw.)	65.716,72	130.000	0	0	0	0	0
7331400 Leistungen nach dem AsylbLG (sonstige Leistungen)	6.033,81	15.000	0	0	0	0	0



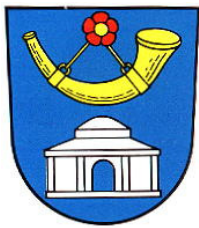
Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Ü-Heime

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7339200 Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	10.634,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7339900 Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	0,00	0	220.000	0	220.000	200.000	200.000
7339910 Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	0,00	0	120.000	0	120.000	110.000	110.000
7339920 Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	0,00	0	130.000	0	130.000	120.000	120.000
7339930 Leistungen AsylbLG (sonstige)	0,00	0	15.000	0	15.000	14.000	14.000
- Transferauszahlungen	351.401,47	565.000	495.000	0	495.000	454.000	454.000
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,20	470	470	0	470	470	470
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	460,20	470	470	0	470	470	470
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.423,38	583.342	512.749	0	512.896	472.045	472.196
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.965,32	-485.842	-417.249	0	-417.396	-383.545	-383.696
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	599,98	2.000	2.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	599,98	2.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,98	2.000	2.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.565,30	-487.842	-419.249	0	-417.396	-383.545	-383.696

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	0,6	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose

Produktbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Seniorenbetreuung; Vergabe der Übernachtungsstätte an Durchreisende

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

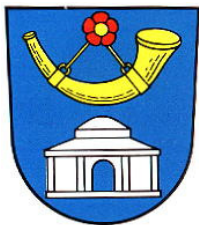
Produktverantwortung

Hans-Werner Schönlaue

Politisches Gremium

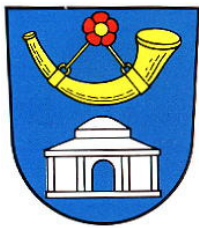
Ausschuss für Soziales und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
5011000 Dienstbezüge Beamte	14.397,87	14.461	14.047	14.187	14.329	14.473
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.551,75	4.707	4.740	4.788	4.836	4.884
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	377,85	437	439	443	448	452
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	907,75	937	931	940	949	959
- Personalaufwendungen	20.235,22	20.542	20.157	20.358	20.562	20.768
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.066,00	14.340	13.920	14.059	14.200	14.342
- Versorgungsaufwendungen	13.066,00	14.340	13.920	14.059	14.200	14.342
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	421,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	300,00	300	300	300	300	300
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	300,00	310	310	310	310	310
5318000 Zuschuss an das Zentrum für universitäre Seniorenstudien OWL	24.783,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5339000 sonstige soziale Leistungen	10.224,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen	35.007,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	69.029,90	75.192	74.387	74.727	75.072	75.420
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.529,90	-75.192	-74.387	-74.727	-75.072	-75.420
Ergebnis	-66.529,90	-75.192	-74.387	-74.727	-75.072	-75.420



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
7011000 Dienstbezüge Beamte	14.077,05	14.461	14.047	0	14.187	14.329	14.473
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.551,75	4.707	4.740	0	4.788	4.836	4.884
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	377,85	437	439	0	443	448	452
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	907,75	937	931	0	940	949	959
- Personalauszahlungen	19.914,40	20.542	20.157	0	20.358	20.562	20.768
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.066,00	14.340	13.920	0	14.059	14.200	14.342
- Versorgungsauszahlungen	13.066,00	14.340	13.920	0	14.059	14.200	14.342
7318000 Zuschuss an das Zentrum für universitäre Seniorenstudien OWL	24.783,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7339000 sonstige soziale Leistungen	11.022,44	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Transferauszahlungen	35.805,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.785,84	74.882	74.077	0	74.417	74.762	75.110
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.285,84	-74.882	-74.077	0	-74.417	-74.762	-75.110
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.285,84	-74.882	-74.077	0	-74.417	-74.762	-75.110



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 001 Sonstige soziale Leistungen,
 Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Beratung und Antragsbearbeitung in Rentenversicherungs- und Spätaussiedlerangelegenheiten; Schuldnerberatung; Beratung und Antragsbearbeitung in Wohngeld- und Lastenzuschussangelegenheiten; Tagesstättenbeiträge; Landesblindengeld; Telefon- und GEZ-Gebührenbefreiung

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Produktverantwortung

Regine Tölle

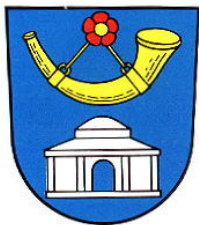
Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.537,02	7.537	7.537	7.537	7.537	7.537
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.537,02	7.537	7.537	7.537	7.537	7.537
Ordentliche Erträge	7.537,02	7.537	7.537	7.537	7.537	7.537
5011000 Dienstbezüge Beamte	44.517,58	45.414	44.104	44.545	44.990	45.440
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.448,49	78.979	77.349	78.122	78.904	79.693
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	6.594,87	7.329	7.163	7.234	7.306	7.380
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.071,92	15.717	15.184	15.335	15.489	15.644
- Personalaufwendungen	146.632,86	147.439	143.800	145.236	146.689	148.157
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.516,00	45.120	43.620	44.056	44.497	44.942
- Versorgungsaufwendungen	40.516,00	45.120	43.620	44.056	44.497	44.942
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	600	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	200	200	200	200
5711000 Abschreibungen auf Gebäude	14.212,77	14.213	14.213	14.213	14.213	14.213
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	14.212,77	14.223	14.223	14.223	14.223	14.223
5318000 Auszahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche (Freie Wohlfahrtspflege) für Schuldnerberatung	4.910,00	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
- Transferaufwendungen	4.910,00	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
5431000 Geschäftsaufwendungen	368,15	370	0	0	0	0
5499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	0,00	0	370	370	370	370
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,15	370	370	370	370	370
Ordentliche Aufwendungen	206.639,78	213.162	207.623	209.495	211.389	213.302
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.102,76	-205.625	-200.086	-201.958	-203.852	-205.765
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	0,00	1.500	1.900	2.000	2.250	2.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.900	2.000	2.250	2.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.900	2.000	2.250	2.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.900	-2.000	-2.250	-2.100
Ergebnis	-199.102,76	-207.125	-201.986	-203.958	-206.102	-207.865

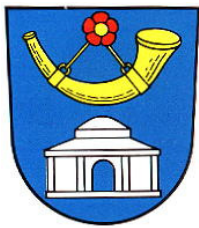
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010 131	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
-----------------------------------	------------------	-----------------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 001 Sonstige soziale Leistungen,
 Rentenversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Dienstbezüge Beamte	43.798,95	45.414	44.104	0	44.545	44.990	45.440
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.448,49	78.979	77.349	0	78.122	78.904	79.693
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	6.594,87	7.329	7.163	0	7.234	7.306	7.380
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.071,92	15.717	15.184	0	15.335	15.489	15.644
- Personalauszahlungen	145.914,23	147.439	143.800	0	145.236	146.689	148.157
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.516,00	45.120	43.620	0	44.056	44.497	44.942
- Versorgungsauszahlungen	40.516,00	45.120	43.620	0	44.056	44.497	44.942
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	600	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	200	0	200	200	200
7318000 Auszahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche (Freie Wohlfahrtspflege) für Schuldnerberatung	4.910,00	5.410	5.410	0	5.410	5.410	5.410
- Transferauszahlungen	4.910,00	5.410	5.410	0	5.410	5.410	5.410
7431000 Geschäftsauszahlungen	368,15	370	0	0	0	0	0
7499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	0,00	0	370	0	370	370	370
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	368,15	370	370	0	370	370	370
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.708,38	198.939	193.400	0	195.272	197.166	199.079
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-191.708,38	-198.939	-193.400	0	-195.272	-197.166	-199.079



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kindergarten Karolinenweg

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Kindergarten "Karolinenweg"

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder

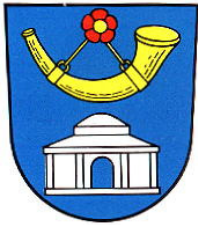
Produktverantwortung

Michael Jacobsmeier

Politisches Gremium

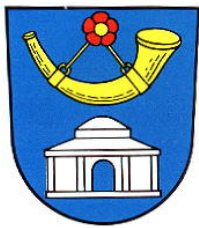
Ausschuss für Soziales und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.310,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	399.264,00	395.000	370.000	372.000	372.000	372.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.957,39	11.957	11.957	11.957	11.957	11.957
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.531,39	414.107	389.107	391.107	391.107	391.107
4461200 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegungskosten (Vorverfahren)	20.463,00	20.900	20.900	20.900	21.200	21.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.463,00	20.900	20.900	20.900	21.200	21.200
Ordentliche Erträge	438.994,39	435.007	410.007	412.007	412.307	412.307
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.730,50	2.918	2.832	2.860	2.889	2.918
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	362.670,10	385.100	363.122	366.753	370.420	374.124
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.007,80	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	30.641,58	36.665	33.625	33.961	34.301	34.644
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	73.011,94	78.625	71.281	71.994	72.713	73.441
- Personalaufwendungen	474.061,92	510.458	478.010	482.718	487.473	492.277
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.511,00	2.880	2.820	2.848	2.877	2.905
- Versorgungsaufwendungen	2.511,00	2.880	2.820	2.848	2.877	2.905
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	75,89	40	840	40	40	40
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Medikamente, Verpflegung etc.)	24.584,34	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.660,23	24.040	24.840	24.040	24.040	24.040
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.016,13	17.751	27.732	20.532	20.532	20.532
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,87	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	18.017,00	17.761	27.742	20.542	20.542	20.542
5412000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Schutzkleidung und Ausrüstung etc.	562,00	830	830	830	830	830
5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	400	400	400	400
5431000 Geschäftsaufwendungen	839,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499200 periodenfremde Aufwendungen	8.433,66	0	0	0	0	0
5499990 Einstellung in Wertberichtigung	963,20	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.798,72	2.330	2.730	2.730	2.730	2.730
Ordentliche Aufwendungen	530.048,87	557.469	536.142	532.878	537.662	542.494



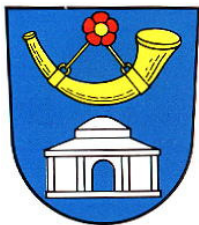
Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kindergarten Karolinenweg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.054,48	-122.462	-126.135	-120.871	-125.355	-130.187
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	21.518,00	9.225	9.225	9.420	9.500	9.850
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.518,00	9.225	9.225	9.420	9.500	9.850
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.518,00	9.225	9.225	9.420	9.500	9.850
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.518,00	-9.225	-9.225	-9.420	-9.500	-9.850
Ergebnis	-112.572,48	-131.687	-135.360	-130.291	-134.855	-140.037



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kindergarten Karolinenweg

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.310,00	7.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	399.264,00	395.000	370.000	0	372.000	372.000	372.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.574,00	402.150	377.150	0	379.150	379.150	379.150
6461200 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegungskosten (Vorverfahren)	20.026,00	20.900	20.900	0	20.900	21.200	21.200
6461209 Tagesstättenbeitrag (Resteübernahme)	1.010,04	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.036,04	20.900	20.900	0	20.900	21.200	21.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.610,04	423.050	398.050	0	400.050	400.350	400.350
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.737,99	2.918	2.832	0	2.860	2.889	2.918
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	362.670,10	385.100	363.122	0	366.753	370.420	374.124
7019000 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.481,47	7.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	30.641,58	36.665	33.625	0	33.961	34.301	34.644
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	73.011,94	78.625	71.281	0	71.994	72.713	73.441
- Personalauszahlungen	473.543,08	510.458	478.010	0	482.718	487.473	492.277
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.511,00	2.880	2.820	0	2.848	2.877	2.905
- Versorgungsauszahlungen	2.511,00	2.880	2.820	0	2.848	2.877	2.905
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	75,89	40	840	0	40	40	40
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (Medikamente, Verpflegung etc.)	24.175,87	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.251,76	24.040	24.840	0	24.040	24.040	24.040
7412000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Schutzkleidung und Ausrüstung etc.	562,00	830	830	0	830	830	830
7422000 Mieten und Pachten	0,00	0	400	0	400	400	400
7431000 Geschäftsauszahlungen	867,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499200 periodenfremde Auszahlungen	8.433,66	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.863,42	2.330	2.730	0	2.730	2.730	2.730
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510.169,26	539.708	508.400	0	512.336	517.120	521.952
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.559,22	-116.658	-110.350	0	-112.286	-116.770	-121.602
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	0	35.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0,00	0	27.800	0	0	0	0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	665,87	400	7.600	0	400	400	400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	665,87	400	35.400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665,87	400	35.400	0	400	400	400



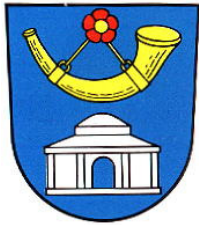
Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kindergarten Karolinenweg

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Saldo der Investitionstätigkeit	-665,87	-400	-400	0	-400	-400	-400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.225,09	-117.058	-110.750	0	-112.686	-117.170	-122.002

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	0,0	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	0,7	0,4	7,6	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	0,4	35,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 002 Kindergarten Silbergrund

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Kindergarten "Silbergrund"

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder

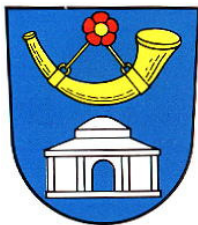
Produktverantwortung

Michael Jacobsmeier

Politisches Gremium

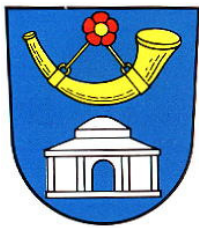
Ausschuss für Soziales und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom land	850,00	680	1.360	1.360	1.360	1.360
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	175.657,00	180.000	180.000	181.000	181.000	181.000
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	240,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.140,89	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.887,89	187.820	188.500	189.500	189.500	189.500
4461200 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegungskosten (Vorverfahren)	2.912,70	3.350	2.500	2.500	2.800	2.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912,70	3.350	2.500	2.500	2.800	2.800
4591100 periodenfremde Erträge	2.790,81	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.790,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	189.591,40	191.170	191.000	192.000	192.300	192.300
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.730,50	2.918	2.832	2.860	2.889	2.918
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	170.231,98	183.255	185.664	187.520	189.396	191.290
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	13.184,57	17.006	17.192	17.364	17.538	17.713
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	36.690,17	36.468	36.446	36.810	37.178	37.550
- Personalaufwendungen	222.837,22	239.647	242.134	244.554	247.001	249.471
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.511,00	2.880	2.820	2.848	2.877	2.905
- Versorgungsaufwendungen	2.511,00	2.880	2.820	2.848	2.877	2.905
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.604,81	3.260	20	20	20	20
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Medikamente, Verpflegung etc.)	6.634,57	6.350	6.200	6.200	6.200	6.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.239,38	9.610	6.220	6.220	6.220	6.220
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.978,23	13.247	12.744	12.040	11.875	11.875
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,29	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	10.980,52	13.257	12.754	12.050	11.885	11.885
5412000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Schutzkleidung und Ausrüstung etc.	12,80	390	390	390	390	390
5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	310	310	310	310
5431000 Geschäftsaufwendungen	394,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499990 Einstellung in Wertberichtigung	137,10	0	0	0	0	0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 002 Kindergarten Silbergrund

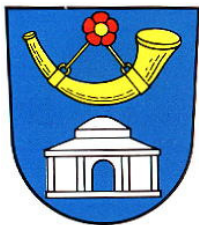
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,23	1.390	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	248.112,35	266.784	265.628	267.372	269.683	272.181
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.520,95	-75.614	-74.628	-75.372	-77.383	-79.881
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	15.675,85	9.500	9.500	9.700	9.800	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.675,85	9.500	9.500	9.700	9.800	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.675,85	9.500	9.500	9.700	9.800	10.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.675,85	-9.500	-9.500	-9.700	-9.800	-10.000
Ergebnis	-74.196,80	-85.114	-84.128	-85.072	-87.183	-89.881



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 002 Kindergarten Silbergrund

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	850,00	680	1.360	0	1.360	1.360	1.360
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	175.657,00	180.000	180.000	0	181.000	181.000	181.000
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	240,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.747,00	180.680	181.360	0	182.360	182.360	182.360
6461200 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegungskosten (Vorverfahren)	2.912,70	3.350	2.500	0	2.500	2.800	2.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912,70	3.350	2.500	0	2.500	2.800	2.800
6591100 periodenfremde Einzahlungen	2.790,81	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.790,81	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.450,51	184.030	183.860	0	184.860	185.160	185.160
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.737,99	2.918	2.832	0	2.860	2.889	2.918
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	170.231,98	183.255	185.664	0	187.520	189.396	191.290
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	13.184,57	17.006	17.192	0	17.364	17.538	17.713
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.070,90	36.468	36.446	0	36.810	37.178	37.550
- Personalauszahlungen	220.225,44	239.647	242.134	0	244.554	247.001	249.471
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.511,00	2.880	2.820	0	2.848	2.877	2.905
- Versorgungsauszahlungen	2.511,00	2.880	2.820	0	2.848	2.877	2.905
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.081,29	3.260	20	0	20	20	20
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (Medikamente, verpflegung etc.)	6.687,00	6.350	6.200	0	6.200	6.200	6.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.768,29	9.610	6.220	0	6.220	6.220	6.220
7412000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, persönliche Schutzkleidung und Ausrüstung etc.	12,80	390	390	0	390	390	390
7422000 Mieten und Pachten	0,00	0	310	0	310	310	310
7431000 Geschäftsauszahlungen	394,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	407,13	1.390	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.911,86	253.527	252.874	0	255.322	257.798	260.296
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.461,35	-69.497	-69.014	0	-70.462	-72.638	-75.136
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	11.279,71	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	98,58	2.625	820	0	200	200	200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.378,29	2.625	820	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.378,29	2.625	820	0	200	200	200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.839,64	-72.122	-69.834	0	-70.662	-72.838	-75.336

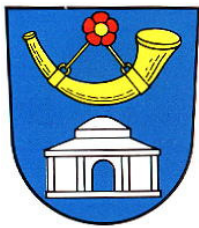
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 002 Kindergarten Silbergrund

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	0,1	2,6	0,8	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,4	2,6	0,8	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-11,4	-2,6	-0,8	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-11,4	-2,6	-0,8	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 003 Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft

Produktbeschreibung

Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder, Einrichtungsträger

Produktverantwortung

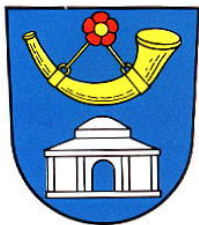
Micheal Jacobsmeier

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5318000 Ausz. von Zuschüssen an übrige Bereiche (sonstige Träger, private Dritte u.a.)	111.759,90	120.000	249.000	149.000	152.000	152.000
- Transferaufwendungen	111.759,90	120.000	249.000	149.000	152.000	152.000
5499200 periodenfremde Aufwendungen Betriebskosten für Kindergärten	1.117,26	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	112.877,16	120.000	249.000	149.000	152.000	152.000
Ergebnis	-112.877,16	-120.000	-249.000	-149.000	-152.000	-152.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7318000 Ausz. von Zuschüssen an übrige Bereiche (sonstige Träger, private Dritte u.a.)	113.885,19	120.000	249.000	0	149.000	152.000	152.000
- Transferauszahlungen	113.885,19	120.000	249.000	0	149.000	152.000	152.000
7499200 periodenfremde Auszahlungen Betriebskosten für Kindergärten	1.117,26	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.117,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.002,45	120.000	249.000	0	149.000	152.000	152.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.002,45	-120.000	-249.000	0	-149.000	-152.000	-152.000



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 004 Beförderungskosten Kindergärten

Produktbeschreibung

Abwicklung des Kindergartenbusverkehrs

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder

Produktverantwortung

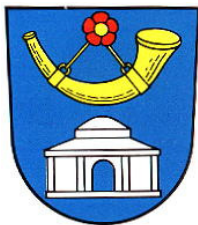
Micheal Jacobsmeier

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5279000 Fahrtkosten Kindergärten	47.796,81	46.500	0	0	0	0
5291000 Beförderungskosten Kindergärten	0,00	0	50.400	53.000	56.000	59.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.796,81	46.500	50.400	53.000	56.000	59.000
Ordentliche Aufwendungen	47.796,81	46.500	50.400	53.000	56.000	59.000
Ergebnis	-47.796,81	-46.500	-50.400	-53.000	-56.000	-59.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7279000 Fahrtkosten Kindergärten	49.865,98	46.500	0	0	0	0	0
7291000 Beförderungskosten Kindergärten	0,00	0	50.400	0	53.000	56.000	59.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.865,98	46.500	50.400	0	53.000	56.000	59.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.865,98	46.500	50.400	0	53.000	56.000	59.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.865,98	-46.500	-50.400	0	-53.000	-56.000	-59.000



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung "Haus der Jugend"

Produktbeschreibung

Bereitstellung des "Haus der Jugend"

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

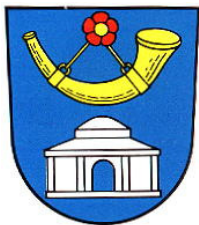
Produktverantwortung

Michael Jacobsmeier

Politisches Gremium

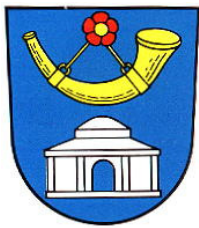
Ausschuss für Soziales und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.759,98	9.760	9.759	9.759	9.759	9.759
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.759,98	9.760	9.759	9.759	9.759	9.759
Ordentliche Erträge	9.759,98	9.760	9.759	9.759	9.759	9.759
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.760,00	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	9.760,00	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770
5318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	22.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	31.760,00	34.770	29.770	29.770	29.770	29.770
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.000,02	-25.010	-20.011	-20.011	-20.011	-20.011
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	2.286,35	5.000	5.000	5.200	5.527	5.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.286,35	5.000	5.000	5.200	5.527	5.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.286,35	5.000	5.000	5.200	5.527	5.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.286,35	-5.000	-5.000	-5.200	-5.527	-5.500
Ergebnis	-24.286,37	-30.010	-25.011	-25.211	-25.538	-25.511



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Bereitstellung "Haus der Jugend"

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.000,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	22.000,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.000,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.000,00	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 002 Bereitstellung von Kinderspielflächen

Produktbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Spielflächen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Produktverantwortung

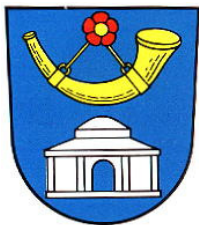
Wolfgang Jüdisch

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.329,12	3.517	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	276,26	326	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	669,90	700	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	4.275,28	4.543	0	0	0	0
5221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.779,45	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	348,87	550	580	600	620	640
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.128,32	10.850	10.880	10.900	10.920	10.940
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
Ordentliche Aufwendungen	12.403,60	16.953	12.440	12.460	12.480	12.500
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	47.574,53	74.000	74.000	74.500	75.000	75.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.574,53	74.000	74.000	74.500	75.000	75.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.574,53	74.000	74.000	74.500	75.000	75.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.574,53	-74.000	-74.000	-74.500	-75.000	-75.000
Ergebnis	-59.978,13	-90.953	-86.440	-86.960	-87.480	-87.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.329,12	3.517	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	276,26	326	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	669,90	700	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	4.275,28	4.543	0	0	0	0	0
7221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.878,81	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	348,87	550	580	0	600	620	640
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227,68	10.850	10.880	0	10.900	10.920	10.940
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.502,96	15.393	10.880	0	10.900	10.920	10.940
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0



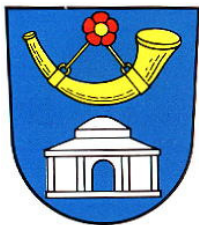
Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 002 Bereitstellung von Kinderspielflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0,00	550	550	0	550	550	550
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.550	10.550	0	550	550	550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.550	10.550	0	550	550	550
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.502,96	-25.943	-21.430	0	-11.450	-11.470	-11.490

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,6	10,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-10,6	-10,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-10,6	-10,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 001 Sportförderung

Produktbeschreibung

Förderung des Breitensports

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Produktverantwortung

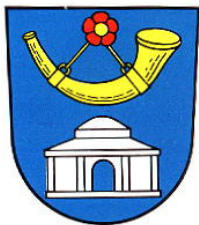
Brigitte Miedler

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5318000 Zuschüsse an Sportvereine	72.976,94	76.100	97.100	125.000	128.000	130.000
5318100 Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
- Transferaufwendungen	72.976,94	76.100	109.700	137.600	140.600	142.600
Ordentliche Aufwendungen	72.976,94	76.100	109.700	137.600	140.600	142.600
Ergebnis	-72.976,94	-76.100	-109.700	-137.600	-140.600	-142.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7318000 Zuschüsse an Sportvereine	72.976,94	76.100	97.100	0	125.000	128.000	130.000
7318100 Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	0,00	0	12.600	0	12.600	12.600	12.600
- Transferauszahlungen	72.976,94	76.100	109.700	0	137.600	140.600	142.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.976,94	76.100	109.700	0	137.600	140.600	142.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.976,94	-76.100	-109.700	0	-137.600	-140.600	-142.600



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

Produktbeschreibung

Bereitstellung der städtischen Sportstätten (Sportplätze und -hallen)

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

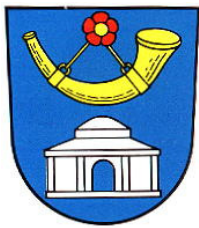
Produktverantwortung

Michael Jacobesmeier,

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	87.370,30	87.370	87.370	87.370	87.370	87.369
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.370,30	87.370	87.370	87.370	87.370	87.369
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	87.400,30	87.370	87.370	87.370	87.370	87.369
5011000 Dienstbezüge Beamte	5.461,26	5.836	5.663	5.720	5.777	5.835
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.875,06	98.935	84.969	85.819	86.677	87.543
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.561,86	9.181	7.868	7.947	8.026	8.107
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.114,70	19.688	16.679	16.846	17.015	17.185
- Personalaufwendungen	136.012,88	133.640	115.179	116.332	117.495	118.670
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.072,00	5.820	5.520	5.575	5.631	5.687
- Versorgungsaufwendungen	5.072,00	5.820	5.520	5.575	5.631	5.687
5221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.087,67	20.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.805,27	6.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.892,94	29.200	27.000	27.000	27.000	27.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	158.308,80	159.012	162.375	160.660	160.457	160.456
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,01	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	158.309,81	159.022	162.385	160.670	160.467	160.466
Ordentliche Aufwendungen	316.287,63	327.682	310.084	309.577	310.593	311.823
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.887,33	-240.312	-222.714	-222.207	-223.223	-224.454
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	77.266,54	92.000	65.000	70.000	70.500	71.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.266,54	92.000	65.000	70.000	70.500	71.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.266,54	92.000	65.000	70.000	70.500	71.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.266,54	-92.000	-65.000	-70.000	-70.500	-71.000
Ergebnis	-306.153,87	-332.312	-287.714	-292.207	-293.723	-295.454



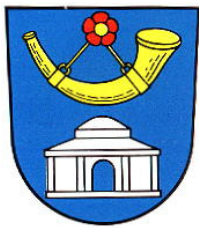
Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Sportanlagen (Sportplätze und-hallen)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
7011000 Dienstbezüge Beamte	5.476,23	5.836	5.663	0	5.720	5.777	5.835
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.875,06	98.935	84.969	0	85.819	86.677	87.543
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	8.561,86	9.181	7.868	0	7.947	8.026	8.107
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.114,70	19.688	16.679	0	16.846	17.015	17.185
- Personalauszahlungen	136.027,85	133.640	115.179	0	116.332	117.495	118.670
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.072,00	5.820	5.520	0	5.575	5.631	5.687
- Versorgungsauszahlungen	5.072,00	5.820	5.520	0	5.575	5.631	5.687
7221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.087,67	20.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.805,27	6.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.892,94	29.200	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.992,79	168.660	147.699	0	148.907	150.126	151.357
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.962,79	-168.660	-147.699	0	-148.907	-150.126	-151.357
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	1.469,02	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	329,99	1.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.799,01	1.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799,01	1.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.761,80	-169.760	-180.799	0	-182.007	-183.226	-184.457

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	1,5	0,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	0,3	1,1	17,1	0,0	17,1	17,1	17,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,8	1,1	33,1	0,0	33,1	33,1	33,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,8	-1,1	-33,1	0,0	-33,1	-33,1	-33,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,8	-1,1	-33,1	0,0	-33,1	-33,1	-33,1	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 Sporthalle Kempfenfeldrom

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Sporthalle Kempfenfeldrom

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Produktverantwortung

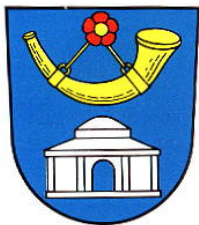
Michael Jacobsmeier

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

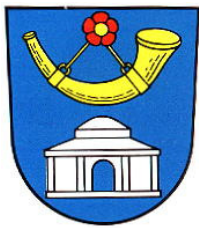
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.786,29	6.786	6.786	6.786	6.786	6.785
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.786,29	6.786	6.786	6.786	6.786	6.785
Ordentliche Erträge	6.786,29	6.786	6.786	6.786	6.786	6.785
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	280	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	280	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	16.999
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	17.000,00	17.010	17.010	17.010	17.010	17.009
5318000 Zuwendungen an übrige Bereiche(Sportverein)	14.590,61	13.700	14.330	14.330	14.330	14.330
- Transferaufwendungen	14.590,61	13.700	14.330	14.330	14.330	14.330
Ordentliche Aufwendungen	31.590,61	30.990	31.440	31.440	31.440	31.439
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.804,32	-24.204	-24.654	-24.654	-24.654	-24.654
4618000 Zinsen aus der Sonderrücklage"Sporthalle Kempfenfeldrom"	166,51	140	160	160	160	160
+ Finanzerträge	166,51	140	160	160	160	160
Finanzergebnis	166,51	140	160	160	160	160
Ordentliches Ergebnis	-24.637,81	-24.064	-24.494	-24.494	-24.494	-24.494
Ergebnis	-24.637,81	-24.064	-24.494	-24.494	-24.494	-24.494

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6618000 Zinsen aus der Sonderrücklage"Sporthalle Kempfenfeldrom"	356,52	140	160	0	160	160	160
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	356,52	140	160	0	160	160	160
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356,52	140	160	0	160	160	160
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	280	100	0	100	100	100
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	764,57	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764,57	280	100	0	100	100	100
7318000 Zuwendungen an übrige Bereiche(Sportverein)	14.590,61	13.700	14.330	0	14.330	14.330	14.330
- Transferauszahlungen	14.590,61	13.700	14.330	0	14.330	14.330	14.330



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 Sporthalle Kempenfeldrom

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.355,18	13.980	14.430	0	14.430	14.430	14.430
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.998,66	-13.840	-14.270	0	-14.270	-14.270	-14.270
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.998,66	-13.840	-14.270	0	-14.270	-14.270	-14.270



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Freibäder

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Freibades Horn

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

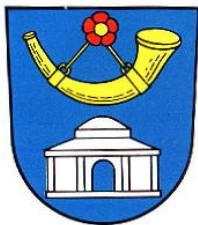
Produktverantwortung

Michael Jacobsmeier

Politisches Gremium

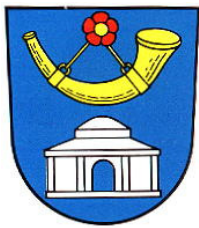
Ausschuss für Soziales und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	287,50	287	287	287	287	287
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,50	287	287	287	287	287
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	36.555,75	31.775	31.780	31.780	31.780	31.780
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.555,75	31.775	31.780	31.780	31.780	31.780
4411000 Mieten und Pachten	1.225,00	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
4521000 Erst. von Steuern v. Einkommen und Ertrag	0,00	260.000	41.300	41.300	41.300	41.300
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.616,93	0	0	0	0	0
4591100 periodenfremde Erträge	399,96	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.016,89	260.000	41.300	41.300	41.300	41.300
Ordentliche Erträge	48.085,14	293.287	74.592	74.592	74.592	74.592
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.730,50	2.918	2.832	2.860	2.889	2.918
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.131,35	46.780	47.669	48.146	48.627	49.114
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.672,19	4.341	4.414	4.458	4.503	4.548
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.917,16	9.309	9.357	9.451	9.546	9.641
- Personalaufwendungen	60.451,20	63.348	64.272	64.915	65.565	66.221
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.511,00	2.880	2.820	2.848	2.877	2.905
- Versorgungsaufwendungen	2.511,00	2.880	2.820	2.848	2.877	2.905
5221000 Ausz. für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	539,17	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.297,27	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	284,56	2.000	500	2.000	500	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121,00	13.000	11.500	13.300	12.000	13.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.558,15	25.966	27.156	27.156	27.156	26.964
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,62	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	27.560,77	25.976	27.166	27.166	27.166	26.974
5318000 Zuschuss Freibadverein Horn	13.825,00	13.825	1.225	1.225	1.225	1.225
- Transferaufwendungen	13.825,00	13.825	1.225	1.225	1.225	1.225
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191,44	390	255	225	420	225
5441000 Ausz. für Steuern vom Einkommen und Ertrag	260.135,94	41.270	41.300	41.300	41.300	41.300



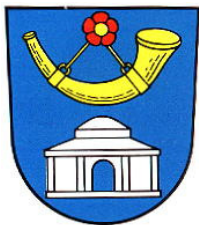
Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Freibäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.327,38	41.660	41.555	41.525	41.720	41.525
Ordentliche Aufwendungen	368.796,35	160.689	148.538	150.979	150.553	152.350
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.711,21	132.598	-73.946	-76.387	-75.961	-77.758
4651000 Dividenden/Gewinnanteile	986.297,40	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
+ Finanzerträge	986.297,40	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
Finanzergebnis	986.297,40	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
Ordentliches Ergebnis	665.586,19	289.098	82.554	80.113	80.539	78.742
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	13.791,42	32.000	18.000	20.000	20.500	21.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.791,42	32.000	18.000	20.000	20.500	21.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.791,42	32.000	18.000	20.000	20.500	21.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.791,42	-32.000	-18.000	-20.000	-20.500	-21.000
Ergebnis	651.794,77	257.098	64.554	60.113	60.039	57.742



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Freibäder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	39.114,65	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.114,65	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6411000 Mieten und Pachten	1.225,00	1.225	1.225	0	1.225	1.225	1.225
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.225	1.225	0	1.225	1.225	1.225
6521000 Erst. von Steuern v. Einkommen u. Ertrag	5.760,24	260.000	41.300	0	41.300	41.300	41.300
6521100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	4.148,65	0	0	0	0	0	0
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebsentgelte	9.616,93	0	0	0	0	0	0
6591100 periodenfremde Einzahlungen	100,13	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	19.625,95	260.000	41.300	0	41.300	41.300	41.300
6651000 Dividenden/Gewinnanteile	1.031.547,00	156.500	156.500	0	156.500	156.500	156.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.031.547,00	156.500	156.500	0	156.500	156.500	156.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.091.512,60	451.725	233.025	0	233.025	233.025	233.025
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.737,99	2.918	2.832	0	2.860	2.889	2.918
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.131,35	46.780	47.669	0	48.146	48.627	49.114
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	3.672,19	4.341	4.414	0	4.458	4.503	4.548
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.917,16	9.309	9.357	0	9.451	9.546	9.641
- Personalauszahlungen	60.458,69	63.348	64.272	0	64.915	65.565	66.221
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.511,00	2.880	2.820	0	2.848	2.877	2.905
- Versorgungsauszahlungen	2.511,00	2.880	2.820	0	2.848	2.877	2.905
7221000 Ausz. für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	641,61	4.000	4.000	0	4.000	4.200	4.200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.908,65	7.000	7.000	0	7.300	7.300	7.300
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	338,62	2.000	500	0	2.000	500	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.888,88	13.000	11.500	0	13.300	12.000	13.500
7318000 Zuschuss Freibadverein Horn	13.825,00	13.825	1.225	0	1.225	1.225	1.225
- Transferauszahlungen	13.825,00	13.825	1.225	0	1.225	1.225	1.225
7412000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	227,82	390	255	0	225	420	225
7441000 Ausz. für Steuern vom Einkommen und Ertrag	272.070,52	41.270	41.300	0	41.300	41.300	41.300
7441200 Ausz. für Umsatzsteuerüberhang	0,00	2.225	2.230	0	2.230	2.230	2.230
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	272.298,34	43.885	43.785	0	43.755	43.950	43.755
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.981,91	136.938	123.602	0	126.043	125.617	127.606
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	737.530,69	314.787	109.423	0	106.982	107.408	105.419
7851000 Hochbaumaßnahmen (bis zur Wertgrenze)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	7.769,06	2.000	2.000	0	0	0	0



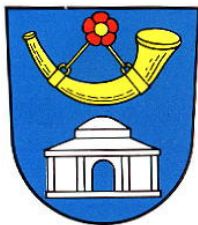
Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Freibäder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.769,06	2.500	2.500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.769,06	22.500	2.500	0	500	500	500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	729.761,63	292.287	106.923	0	106.482	106.908	104.919

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	7,8	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen (bis zur Wertgrenze)	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,8	22,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,8	-22,5	-2,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7,8	-22,5	-2,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 004 Schwimmhalle Horn

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Schwimmhalle Horn

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Produktverantwortung

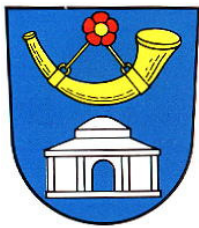
Michael Jacobsmeier

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.872,20	2.800	2.620	2.620	2.620	2.620
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872,20	2.800	2.620	2.620	2.620	2.620
4591100 periodenfremde Erträge	1.760,32	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.760,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.632,52	2.800	2.620	2.620	2.620	2.620
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.730,50	2.918	2.832	2.860	2.889	2.918
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.628,82	58.867	56.353	56.917	57.486	58.061
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.375,35	5.463	5.218	5.270	5.323	5.376
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.525,16	11.715	11.062	11.173	11.284	11.397
- Personalaufwendungen	71.259,83	78.963	75.465	76.220	76.982	77.752
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.511,00	2.880	2.820	2.848	2.877	2.905
- Versorgungsaufwendungen	2.511,00	2.880	2.820	2.848	2.877	2.905
5221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	950	950	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.391,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.300
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	345,90	4.600	1.000	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,90	10.050	4.950	6.500	6.500	6.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.150,59	27.994	29.747	26.747	26.747	26.747
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,99	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	26.153,58	28.004	29.757	26.757	26.757	26.757
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191,44	390	255	225	420	225
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,44	390	255	225	420	225
Ordentliche Aufwendungen	101.852,75	120.287	113.247	112.550	113.536	114.439
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.220,23	-117.487	-110.627	-109.930	-110.916	-111.819
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	3.781,64	17.000	12.000	17.200	17.530	17.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.781,64	17.000	12.000	17.200	17.530	17.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.781,64	17.000	12.000	17.200	17.530	17.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.781,64	-17.000	-12.000	-17.200	-17.530	-17.800
Ergebnis	-102.001,87	-134.487	-122.627	-127.130	-128.446	-129.619

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
---	--------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



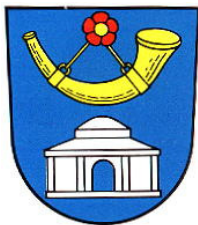
Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 004 Schwimmhalle Horn

6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.003,25	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003,25	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6521000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	23.477,80	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	23.477,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.481,05	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.737,99	2.918	2.832	0	2.860	2.889	2.918
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.628,82	58.867	56.353	0	56.917	57.486	58.061
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.375,35	5.463	5.218	0	5.270	5.323	5.376
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.525,16	11.715	11.062	0	11.173	11.284	11.397
- Personalauszahlungen	71.267,32	78.963	75.465	0	76.220	76.982	77.752
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.511,00	2.880	2.820	0	2.848	2.877	2.905
- Versorgungsauszahlungen	2.511,00	2.880	2.820	0	2.848	2.877	2.905
7221000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	950	950	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.655,28	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.300
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	800,24	4.600	1.000	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,52	10.050	4.950	0	6.500	6.500	6.800
7412000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	227,82	390	255	0	225	420	225
7441000 Ausz. für Umsatzsteuerüberhang	0,00	200	190	0	190	190	190
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	227,82	590	445	0	415	610	415
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.461,66	92.483	83.680	0	85.983	86.969	87.872
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.980,61	-89.483	-80.880	0	-83.183	-84.169	-85.072
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	2.706,75	2.500	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	257,58	2.000	3.500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.964,33	4.500	3.500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.964,33	4.500	3.500	0	500	500	500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.944,94	-93.983	-84.380	0	-83.683	-84.669	-85.572

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	2,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	0,3	2,0	3,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,0	4,5	3,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,0	-4,5	-3,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,0	-4,5	-3,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: 001 Regional- und Bauleitplanung

Produktbeschreibung

Stellungnahmen zu Bauanträgen; Grundstücksneuordnung; Beratung und Information in Bauangelegenheiten; Aufstellung von Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

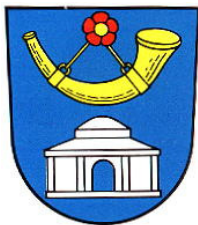
Johannes Stüwer

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4311000 Verwaltungsgebühren	2.705,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	2.705,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	12.832,08	13.391	13.552	13.687	13.824	13.962
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.186,69	146.738	168.487	170.172	171.874	173.593
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	12.027,84	13.617	15.602	15.758	15.916	16.075
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.471,72	29.201	33.074	33.405	33.739	34.076
- Personalaufwendungen	174.518,33	202.947	230.715	233.022	235.353	237.706
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.004,00	13.320	13.380	13.513	13.649	13.785
- Versorgungsaufwendungen	12.004,00	13.320	13.380	13.513	13.649	13.785
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.234,44	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	132.077,66	74.000	75.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.312,10	75.550	76.550	101.550	101.550	101.550
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	660	300	300	300	300
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	670	310	310	310	310
Ordentliche Aufwendungen	319.834,43	292.487	320.955	348.395	350.862	353.351
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.128,68	-289.987	-318.455	-345.895	-348.362	-350.851
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	0,00	500	500	700	750	800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	700	750	800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	700	750	800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-700	-750	-800
Ergebnis	-317.128,68	-290.487	-318.955	-346.595	-349.112	-351.651

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6311000 Verwaltungsgebühren	2.565,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.565,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	12.892,44	13.391	13.552	0	13.687	13.824	13.962
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.186,69	146.738	168.487	0	170.172	171.874	173.593



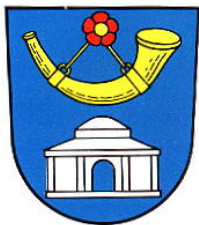
Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: 001 Regional- und Bauleitplanung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	12.027,84	13.617	15.602	0	15.758	15.916	16.075
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.917,82	29.201	33.074	0	33.405	33.739	34.076
- Personalauszahlungen	174.024,79	202.947	230.715	0	233.022	235.353	237.706
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.004,00	13.320	13.380	0	13.513	13.649	13.785
- Versorgungsauszahlungen	12.004,00	13.320	13.380	0	13.513	13.649	13.785
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.234,44	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	115.763,69	74.000	75.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.998,13	75.550	76.550	0	101.550	101.550	101.550
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.026,92	291.817	320.645	0	348.085	350.552	353.041
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.461,17	-289.317	-318.145	0	-345.585	-348.052	-350.541
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-300.461,17	-289.617	-318.445	0	-345.885	-348.352	-350.841

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Wohnungsbauförderung

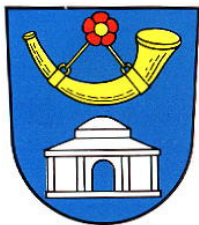
Produktbeschreibung

Abwicklung von Darlehen zur Wohnungsbauförderung (Altfälle)

Produktverantwortung

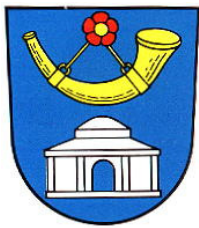
Doris Fafflok

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.862,33	1.918	1.931	1.950	1.969	1.989
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	154,61	178	179	181	182	184
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	378,10	382	379	383	387	390
- Personalaufwendungen	2.395,04	2.478	2.489	2.514	2.538	2.563
5279300 sonstige Beiträge(Wirtschaftsverbände, Standesverbände etc.)	260,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	0	0	0	0	0
5499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	0,00	280	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	280	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.655,04	2.758	2.489	2.514	2.538	2.563
4618000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	673,57	580	172	152	132	112
4651000 Sonstige ähnliche Einzahlungen (Dividenden etc.)	5.604,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Finanzerträge	6.278,25	6.180	5.772	5.752	5.732	5.712
Finanzergebnis	6.278,25	6.180	5.772	5.752	5.732	5.712
Ergebnis	3.623,21	3.422	3.283	3.238	3.194	3.149



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6618000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	694,66	580	172	0	152	132	112
6651000 Sonstige ähnliche Einzahlungen (Dividenden etc.)	5.604,68	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.299,34	6.180	5.772	0	5.752	5.732	5.712
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.299,34	6.180	5.772	0	5.752	5.732	5.712
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.862,33	1.918	1.931	0	1.950	1.969	1.989
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	154,61	178	179	0	181	182	184
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	378,10	382	379	0	383	387	390
- Personalauszahlungen	2.395,04	2.478	2.489	0	2.514	2.538	2.563
7279300 sonstige Beiträge(Wirtschaftsverbände, Standesverbände etc.)	260,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	0	0	0	0	0	0
7499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	0,00	280	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	280	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.655,04	2.758	2.489	0	2.514	2.538	2.563
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.644,30	3.422	3.283	0	3.238	3.194	3.149
6958000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	165.715,80	4.250	3.160	0	3.140	3.120	3.100
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	165.715,80	4.250	3.160	0	3.140	3.120	3.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	169.360,10	7.672	6.443	0	6.378	6.314	6.249



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Fertigung von Stellungnahmen als untere Denkmalbehörde; Vergabe von Fördermitteln; Beratung in Denkmalangelegenheiten

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

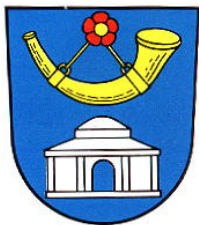
Produktverantwortung

Ingrid Bäckeralf

Politisches Gremium

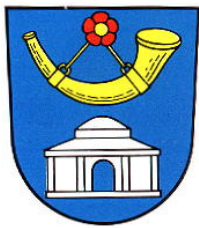
Ausschuss für Bauen und Sanierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	410.000	370.000	388.000	827.000	10.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	410.000	370.000	388.000	827.000	10.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4488000 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	243,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	243,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	243,00	410.150	370.150	388.150	827.150	10.150
5011000 Dienstbezüge Beamte	2.566,42	2.678	2.710	2.737	2.764	2.792
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.215,34	7.453	7.497	7.572	7.648	7.724
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	596,15	692	694	701	708	715
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.390,33	1.483	1.472	1.486	1.501	1.516
- Personalaufwendungen	11.768,24	12.306	12.373	12.496	12.621	12.747
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.376,00	2.640	2.700	2.727	2.754	2.782
- Versorgungsaufwendungen	2.376,00	2.640	2.700	2.727	2.754	2.782
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	450	450	450	450	450
5279300 sonstige Beiträge(Wirtschaftsverbände, Standesverbände etc.)	1.533,88	0	0	0	0	0
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	928,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,88	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	110	110	110	110	110
5318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	520.000	475.000	493.000	1.042.000	20.000
5318100 Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	0,00	0	25.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	520.000	500.000	493.000	1.042.000	20.000
5499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Ordentliche Aufwendungen	16.606,12	538.056	518.183	511.333	1.060.485	38.639



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

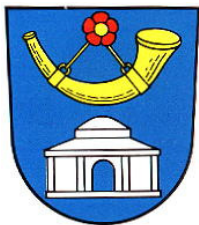
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.363,12	-127.906	-148.033	-123.183	-233.335	-28.489
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	21.114,55	10.000	10.000	10.000	10.500	10.800
5811950 Erstattungen an den Friedhofsbereich für die Pflege von Ehrenfriedhöfen etc.	14.350,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.464,55	24.350	24.350	24.350	24.850	25.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.464,55	24.350	24.350	24.350	24.850	25.150
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.464,55	-24.350	-24.350	-24.350	-24.850	-25.150
Ergebnis	-51.827,67	-152.256	-172.383	-147.533	-258.185	-53.639



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

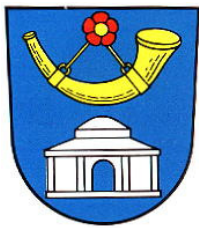
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	410.000	370.000	0	388.000	827.000	10.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	410.000	370.000	0	388.000	827.000	10.000
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6488000 Schadensersatzleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	143,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	143,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143,00	410.150	370.150	0	388.150	827.150	10.150
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.578,50	2.678	2.710	0	2.737	2.764	2.792
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.215,34	7.453	7.497	0	7.572	7.648	7.724
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	596,15	692	694	0	701	708	715
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.390,33	1.483	1.472	0	1.486	1.501	1.516
- Personalauszahlungen	11.780,32	12.306	12.373	0	12.496	12.621	12.747
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.376,00	2.640	2.700	0	2.727	2.754	2.782
- Versorgungsauszahlungen	2.376,00	2.640	2.700	0	2.727	2.754	2.782
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	450	450	0	450	450	450
7279300 sonstige Beiträge (Wirtschaftsverbände, Standesverbände etc.)	1.533,88	0	0	0	0	0	0
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	928,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,88	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	520.000	475.000	0	493.000	1.042.000	20.000
7318100 Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	0,00	0	25.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	520.000	500.000	0	493.000	1.042.000	20.000
7499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	0,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.618,20	537.946	518.073	0	511.223	1.060.375	38.529
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.475,20	-127.796	-147.923	0	-123.073	-233.225	-28.379
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.475,20	-127.896	-148.023	0	-123.173	-233.325	-28.479

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems; Abfallberatung; Sicherstellung der Wertstoffeffassung; Gebührenkalkulation

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Abgabepflichtige, Allgemeinheit

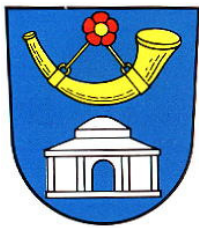
Produktverantwortung

Wolfgang Jüdiht

Politisches Gremium

Umweltausschuss

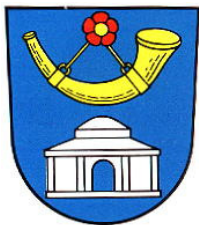
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Vorverfahren)	1.128.203,88	1.130.000	1.127.000	1.127.000	1.126.000	1.126.000
4321100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (manuell)	0,00	3.200	3.200	3.100	3.000	3.000
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	8.092,92	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.296,80	1.133.200	1.130.200	1.130.100	1.129.000	1.129.000
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	512,05	0	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	512,05	0	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	1.136.808,85	1.133.200	1.130.700	1.130.600	1.129.500	1.129.500
5011000 Dienstbezüge Beamte	4.629,53	4.525	4.250	4.293	4.335	4.379
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.258,27	55.342	46.331	46.794	47.262	47.735
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.093,27	5.136	4.290	4.333	4.376	4.420
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.882,22	11.013	9.095	9.186	9.278	9.370
- Personalaufwendungen	58.863,29	76.016	63.966	64.606	65.251	65.904
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.989,00	4.500	4.200	4.242	4.284	4.327
- Versorgungsaufwendungen	3.989,00	4.500	4.200	4.242	4.284	4.327
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	320	330	340	350	350
5279300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	377,00	0	0	0	0	0
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	292.204,19	311.000	315.000	315.000	316.000	316.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.581,19	311.320	315.330	315.340	316.350	316.350
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	250	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	260	10	10	10	10
5429000 Aufwand für die Abfallbeseitigung (Kompostierung, Deponie etc.)	744.853,54	750.000	750.000	760.000	760.000	760.000
5499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	0,00	390	390	400	400	410
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.853,54	750.390	750.390	760.400	760.400	760.410
Ordentliche Aufwendungen	1.100.287,02	1.142.486	1.133.896	1.144.598	1.146.295	1.147.001
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.521,83	-9.286	-3.196	-13.998	-16.795	-17.501



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

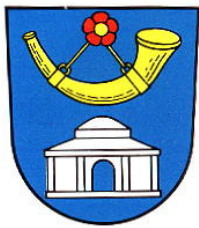
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4651000 Sonstige ähnliche Einzahlungen	68.597,95	19.300	0	0	0	0
+ Finanzerträge	68.597,95	19.300	0	0	0	0
Finanzergebnis	68.597,95	19.300	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	105.119,78	10.014	-3.196	-13.998	-16.795	-17.501
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	77.071,27	83.000	83.000	84.000	84.250	84.500
5811400 Erstattung Personalkosten	4.348,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811500 Erstattung Raumkosten	15.600,00	15.600	16.500	16.500	16.500	16.500
5811600 Erstattung Verbandsumlage KRZ	8.100,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.119,78	111.700	112.600	113.600	113.850	114.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.119,78	111.700	112.600	113.600	113.850	114.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.119,78	-111.700	-112.600	-113.600	-113.850	-114.100
Ergebnis	0,00	-101.686	-115.796	-127.598	-130.645	-131.601

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Vorverfahren)	1.152.183,60	1.130.000	1.127.000	0	1.127.000	1.126.000	1.126.000
6321100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (manuell)	0,00	3.200	3.200	0	3.100	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.183,60	1.133.200	1.130.200	0	1.130.100	1.129.000	1.129.000
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	512,05	0	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	512,05	0	500	0	500	500	500
6651000 Sonstige ähnliche Einzahlungen	49.210,34	19.300	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.210,34	19.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.201.905,99	1.152.500	1.130.700	0	1.130.600	1.129.500	1.129.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	4.525	4.250	0	4.293	4.335	4.379
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.258,27	55.342	46.331	0	46.794	47.262	47.735
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.093,27	5.136	4.290	0	4.333	4.376	4.420
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.882,22	11.013	9.095	0	9.186	9.278	9.370
- Personalauszahlungen	54.233,76	76.016	63.966	0	64.606	65.251	65.904
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.989,00	4.500	4.200	0	4.242	4.284	4.327
- Versorgungsauszahlungen	3.989,00	4.500	4.200	0	4.242	4.284	4.327
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	320	330	0	340	350	350
7279300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	377,00	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	297.984,35	311.000	315.000	0	315.000	316.000	316.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.361,35	311.320	315.330	0	315.340	316.350	316.350



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7429000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung (Kompostierung, Deponie etc.)	707.006,26	750.000	750.000	0	760.000	760.000	760.000
7499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	0,00	390	390	0	400	400	410
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	707.006,26	750.390	750.390	0	760.400	760.400	760.410
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.063.590,37	1.142.226	1.133.886	0	1.144.588	1.146.285	1.146.991
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	138.315,62	10.274	-3.186	0	-13.988	-16.785	-17.491
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	138.315,62	10.274	-3.186	0	-13.988	-16.785	-17.491



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Abwicklung der ggf. notwendigen Grundstücksgeschäfte; Erhebung von straßenbaulichen Beiträgen

Ziele

Erhalt der Infrastruktur

Produktverantwortung

Jörg Flintrop

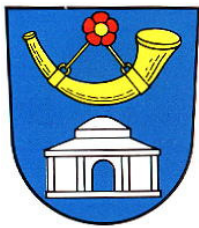
Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Sanierung

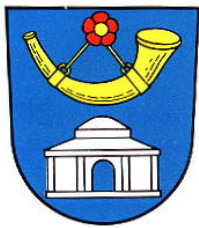
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.500	25.000	25.600	0	0
4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	17.728,20	21.000	17.650	17.650	17.650	17.650
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	111.525,40	950.585	111.526	82.130	82.130	82.130
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.253,60	992.085	154.176	125.380	99.780	99.780
4311000 Verwaltungsgebühren	1.364,00	250	250	250	250	250
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	673.628,42	0	676.430	676.430	676.430	676.430
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.992,42	250	676.680	676.680	676.680	676.680
4488000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	9.072,50	0	0	0	0	0
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	157.572,09	0	157.573	157.573	157.573	157.573
4591100 periodenfremde Erträge	5.659,41	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	172.304,00	100	157.673	157.673	157.673	157.673
4711000 aktivierte Eigenleistungen	16.346,70	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	16.346,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	992.896,72	993.435	989.529	960.733	935.133	935.133
5011000 Dienstbezüge Beamte	17.964,95	18.748	18.972	19.162	19.353	19.547
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.871,22	97.015	104.140	105.181	106.233	107.296
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	7.876,52	9.003	9.643	9.740	9.837	9.936
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.334,17	19.306	20.443	20.647	20.854	21.062
- Personalaufwendungen	139.046,86	144.072	153.198	154.730	156.277	157.841
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.766,00	18.600	18.780	18.967	19.157	19.354
- Versorgungsaufwendungen	16.766,00	18.600	18.780	18.967	19.157	19.354
5221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze etc.)	173.221,10	100.000	200.000	230.800	230.800	230.800



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

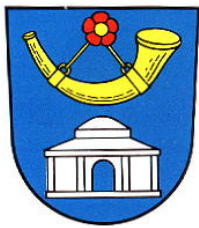
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5221100 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Brücken etc.)	12.352,37	25.000	43.000	67.000	35.000	35.000
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	60,95	75	75	75	75	75
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.634,42	380.275	498.275	553.075	521.075	521.075
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.720.608,29	1.775.424	1.731.667	1.731.666	1.731.337	1.731.337
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	12,31	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	1.720.620,60	1.775.434	1.731.677	1.731.676	1.731.347	1.731.347
5310000 Zuwendungen für laufende Zwecke an den Bund	135.000,00	0	30.000	0	0	0
5315000 Erstattungen an Sondervermögen (Straßenentwässerung)	248.700,00	0	0	0	0	0
5315100 Erstattung an die Stadtwerke (Bürgermeisterkanäle)	5.115,00	0	0	0	0	0
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	388.815,00	0	40.000	0	0	0
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	120	120	120	120	120
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	55	55	55	55	55
5499990 Einstellung in Wertberichtigung	4.087,58	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.138,71	175	175	175	175	175
Ordentliche Aufwendungen	2.455.021,59	2.318.556	2.442.105	2.458.623	2.428.031	2.429.792
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.462.124,87	-1.325.121	-1.452.576	-1.497.890	-1.492.898	-1.494.659
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	388.525,60	293.600	360.000	370.000	370.250	370.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.525,60	293.600	360.000	370.000	370.250	370.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.525,60	293.600	360.000	370.000	370.250	370.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-388.525,60	-293.600	-360.000	-370.000	-370.250	-370.500
Ergebnis	-1.850.650,47	-1.618.721	-1.812.576	-1.867.890	-1.863.148	-1.865.159

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.500	25.000	0	25.600	0	0
6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	18.843,45	24.990	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.843,45	45.490	46.000	0	46.600	21.000	21.000
6311000 Verwaltungsgebühren	1.364,00	250	250	0	250	250	250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364,00	250	250	0	250	250	250
6488000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	163,03	100	100	0	100	100	100



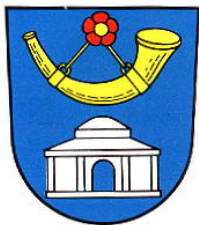
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6591100 periodenfremde Einzahlungen	2.179,41	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.342,44	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.549,89	46.840	47.350	0	47.950	22.350	22.350
7011000 Dienstbezüge Beamte	18.049,45	18.748	18.972	0	19.162	19.353	19.547
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.871,22	97.015	104.140	0	105.181	106.233	107.296
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	7.876,52	9.003	9.643	0	9.740	9.837	9.936
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.334,17	19.306	20.443	0	20.647	20.854	21.062
- Personalauszahlungen	139.131,36	144.072	153.198	0	154.730	156.277	157.841
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.766,00	18.600	18.780	0	18.967	19.157	19.354
- Versorgungsauszahlungen	16.766,00	18.600	18.780	0	18.967	19.157	19.354
7221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze etc.)	172.249,16	100.000	200.000	0	230.800	230.800	230.800
7221100 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Brücken etc.)	12.555,86	25.000	43.000	0	67.000	35.000	35.000
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	60,95	75	75	0	75	75	75
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	255.200	255.200	0	255.200	255.200	255.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.865,97	380.275	498.275	0	553.075	521.075	521.075
7310000 Zuwendungen für laufende Zwecke an den Bund	24.520,14	0	30.000	0	0	0	0
7315000 Erstattungen an Sondervermögen (Straßenentwässerung)	248.700,00	0	0	0	0	0	0
7315100 Erstattung an die Stadtwerke (Bürgermeisterkanäle)	5.115,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	278.335,14	0	40.000	0	0	0	0
7412000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	120	120	0	120	120	120
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	55	55	0	55	55	55
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.384,19	3.990	3.400	0	3.400	3.400	3.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.435,32	4.165	3.575	0	3.575	3.575	3.575
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622.533,79	547.112	713.828	0	730.347	700.084	701.845
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.983,90	-500.272	-666.478	0	-682.397	-677.734	-679.495
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	79.000	79.000	0	0	0	0
6811010 Investitionszuweisungen vom La							
6811010.B08541001 Investitionszuweisungen vom La - Abriss und Neubau der Brücke "Heestener Straße"	0,00	47.100	0	0	0	0	0
6811010.S08541008 Investitionszuweisungen vom La - Bau von Fußgängerüberwegen in der "Bahnhofstraße"	0,00	65.000	0	0	0	0	0



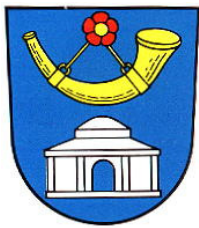
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6817010 Investitionszuwendungen von pr							
6817010.S08541014 Investitionszuwendungen von pr - Neugestaltung des Bereichs "Allee/Krumme Straße/Parkstraße (West)"	0,00	0	0	0	7.000	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Ersatzansprüche)	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	191.200	79.100	0	7.100	100	100
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	10.044,50	900	900	0	900	900	900
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.044,50	900	900	0	900	900	900
6881100 Erschließungsbeiträge	3.008,38	0	0	0	0	0	0
6881200 Beiträge gem. § 8 KAG	6.975,53	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	9.983,91	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.028,41	192.100	80.000	0	8.000	1.000	1.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.328,82	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	3.328,82	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852000 Tiefbaumaßnahmen	21.611,07	112.200	113.000	0	0	0	0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah							
7852010.S08541014 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Neugestaltung des Bereichs "Allee/Krumme Straße/Parkstraße (West)" (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0
					(35.000)	(0)	(0)
7852010.S09541001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Ausbau der Straße Raabeweg	0,00	0	0	0	0	15.000	145.000
7852010.S09541004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Ausbau der Straße Erlenweg	0,00	0	0	0	0	20.000	232.000
7852010.S10541001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Ausbau "Taubenweg" (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	200.000	18.000	182.000	0
					(18.000)	(182.000)	(0)
7852010.S10541002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Ausbau "In der Trift" (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	28.500	325.000	325.000	0	0
					(325.000)	(0)	(0)
7852010.S11541001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Eichenweg (Straßenausbau) (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	380.000	30.000	350.000	0
					(30.000)	(350.000)	(0)
7852010.S11541002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Hirschberg (Straßenausbau) (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	30.000	270.000	270.000	0	0
					(270.000)	(0)	(0)
7852010.S11541003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Ausbau der Straßen Schulstraße und Schäferweg	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	15.916,42	5.000	5.000	0	0	70.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	37.527,49	117.200	196.500	1.210.000	678.000	637.000	377.000
					(678.000)	(532.000)	(0)
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0,00	250	250	0	250	250	250



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.856,31	117.450	201.750	1.210.000	683.250	642.250	382.250
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.827,90	74.650	-121.750	-1.210.000	-675.250	-641.250	-381.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-620.811,80	-425.622	-788.228	-1.210.000	-1.357.647	-1.318.984	-1.060.745



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 08541014 Neugestaltung des Bereichs "Allee/Krumme Straße/Parkstraße (West)

6817010 Investitionszuwendungen von pr	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah (Kassenwirksamkeit)	337	302	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0 (35,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	337	302	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08541014	-337	-302	0,0	0,0	0,0	-35,0	-28,0	0,0	0,0	-7,0

S 09541001 Ausbau der Straße Raabeweg

7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	160	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	145,0	0,0
Investive Auszahlungen	160	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	145,0	0,0
Saldo S 09541001	-160	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-145,0	0,0

S 09541004 Ausbau der Straße Erlenweg

7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	232,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	232,0	0,0
Saldo S 09541004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-232,0	0,0

S 10541001 Ausbau "Taubenweg"

7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah (Kassenwirksamkeit)	200	0	0,0	0,0	0,0	200,0	18,0 (18,0)	182,0 (182,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	200	0	0,0	0,0	0,0	200,0	18,0	182,0	0,0	0,0
Saldo S 10541001	-200	0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-18,0	-182,0	0,0	0,0

S 10541002 Ausbau "In der Trift"

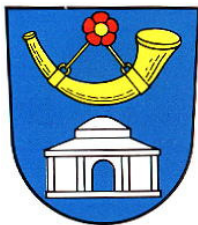
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah (Kassenwirksamkeit)	354	0	0,0	0,0	28,5	325,0	325,0 (325,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	354	0	0,0	0,0	28,5	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10541002	-354	0	0,0	0,0	-28,5	-325,0	-325,0	0,0	0,0	0,0

S 11541001 Eichenweg (Straßenausbau)

7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah (Kassenwirksamkeit)	380	0	0,0	0,0	0,0	380,0	30,0 (30,0)	350,0 (350,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	380	0	0,0	0,0	0,0	380,0	30,0	350,0	0,0	0,0
Saldo S 11541001	-380	0	0,0	0,0	0,0	-380,0	-30,0	-350,0	0,0	0,0

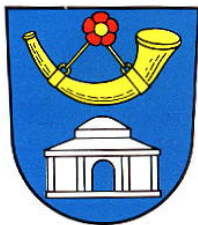
S 11541002 Hirschberg (Straßenausbau)

7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah (Kassenwirksamkeit)	300	0	0,0	0,0	30,0	270,0	270,0 (270,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	300	0	0,0	0,0	30,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11541002	-300	0	0,0	0,0	-30,0	-270,0	-270,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,0	79,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Ersatzansprüche)	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	10,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
6881100 Erschließungsbeiträge	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Beiträge gem. § 8 KAG	0	0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010.B08541001 Investitionszuweisungen vom La - Abriss und Neubau der Brücke "Heestener Straße"	0	0	0,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010.S08541008 Investitionszuweisungen vom La - Bau von Fußgängerüberwegen in der "Bahnhofstraße"	0	0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	20,0	192,1	80,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	3,3	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	21,6	112,2	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0	0	15,9	5,0	5,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
7852010.S11541003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Ausbau der Straßen Schulstraße und Schäferweg	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,9	117,5	143,3	0,0	5,3	75,3	5,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-20,8	74,7	-63,3	0,0	-4,3	-74,3	-4,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.731	-302	-20,8	74,7	-121,8	-1.210,0	-675,3	-641,3	-381,3	391,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 002 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Abwicklung der für die Zurverfügungstellung einer Straßenbeleuchtung zu leistenden Zahlungen

Ziele

Zielgruppe

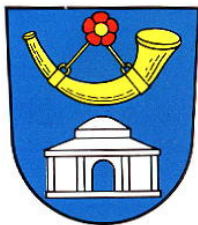
EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Sanierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	424,03	0	848	848	848	848
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,03	0	848	848	848	848
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Straßenbeleuchtungsanlagen	3,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	427,03	100	948	948	948	948
5291000 Aufwand für die Bereitstellung des Straßenbeleuchtungsnetzes	203.761,14	225.000	250.000	275.000	300.000	325.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.761,14	225.000	250.000	275.000	300.000	325.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.713,64	0	4.497	4.497	4.497	4.497
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,41	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	1.715,05	10	4.507	4.507	4.507	4.507
5317000 Zuschüsse an E.ON zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	205.476,19	230.010	259.507	284.507	309.507	334.507
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.049,16	-229.910	-258.559	-283.559	-308.559	-333.559
Ergebnis	-205.049,16	-229.910	-258.559	-283.559	-308.559	-333.559

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
7291000 Auszahlungen für die Bereitstellung des Straßenbeleuchtungsnetzes	0,00	225.000	250.000	0	275.000	300.000	325.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.000	250.000	0	275.000	300.000	325.000
7317000 Zuschüsse an E.ON zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	230.000	255.000	0	280.000	305.000	330.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-229.900	-254.900	0	-279.900	-304.900	-329.900



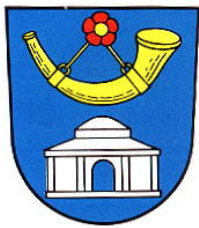
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 002 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00	4.500	19.500	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.000,00	4.500	19.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	4.500	19.500	0	0	0	0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	89.940,41	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.940,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.940,41	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-79.940,41	4.500	19.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.940,41	-225.400	-235.400	0	-279.900	-304.900	-329.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	10,0	4,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	10,0	4,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0	0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-79,9	4,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-79,9	4,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 003 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung der für einen sicheren Verkehrsfluss benötigten verkehrslenkenden Einrichtungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

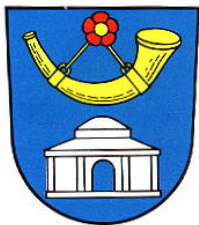
Produktverantwortung

Rainer Holste

Politisches Gremium

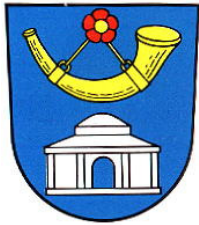
Ausschuss für Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4565000 weitere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
5011000 Dienstbezüge Beamte	5.461,26	5.836	5.663	5.720	5.777	5.835
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.756,87	32.378	30.792	31.100	31.411	31.725
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.539,34	3.005	2.851	2.880	2.909	2.938
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.581,80	6.443	6.044	6.105	6.166	6.228
- Personalaufwendungen	44.339,27	47.662	45.350	45.805	46.263	46.726
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.969,00	5.820	5.580	5.636	5.692	5.749
- Versorgungsaufwendungen	4.969,00	5.820	5.580	5.636	5.692	5.749
5221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.721,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ampelanlagen etc.)	1.284,62	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.005,69	43.600	45.000	45.000	45.000	45.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen	87.313,96	97.092	95.940	96.451	96.965	97.485
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.283,96	-97.092	-95.940	-96.451	-96.965	-97.485
5811000 Kostenerstattung für Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	15.000	15.000	15.500	15.250	15.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.500	15.250	15.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.500	15.250	15.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.500	-15.250	-15.700
Ergebnis	-87.283,96	-112.092	-110.940	-111.951	-112.215	-113.185



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 003 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Dienstbezüge Beamte	5.476,23	5.836	5.663	0	5.720	5.777	5.835
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.756,87	32.378	30.792	0	31.100	31.411	31.725
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.539,34	3.005	2.851	0	2.880	2.909	2.938
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.581,80	6.443	6.044	0	6.105	6.166	6.228
- Personalauszahlungen	44.354,24	47.662	45.350	0	45.805	46.263	46.726
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.969,00	5.820	5.580	0	5.636	5.692	5.749
- Versorgungsauszahlungen	4.969,00	5.820	5.580	0	5.636	5.692	5.749
7221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.470,89	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.530,10	3.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,99	43.600	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.324,23	97.082	95.930	0	96.441	96.955	97.475
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.324,23	-97.082	-95.930	0	-96.441	-96.955	-97.475



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktbeschreibung

Planung und Organisation der Durchführung der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes; Gebührenkalkulation

Ziele

Sicherstellung der Räumung der städtischen Straßen von Verschmutzungen, Eis und Schnee

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

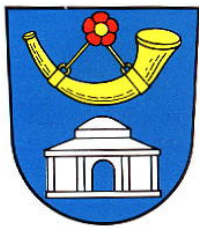
Produktverantwortung

Wolfgang Jüdit

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	196.610,29	218.500	228.000	228.000	228.000	227.000
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschlag	61.502,76	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.113,05	218.500	228.000	228.000	228.000	227.000
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	160	160	170	170	180
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	160	160	170	170	180
Ordentliche Erträge	258.113,05	218.660	228.160	228.170	228.170	227.180
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.190,43	6.495	4.701	4.748	4.795	4.843
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	442,03	603	435	440	444	449
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.080,30	1.292	923	932	941	951
- Personalaufwendungen	5.712,76	8.390	6.059	6.120	6.180	6.243
5221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	74.179,53	85.000	0	0	0	0
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	11.456,55	6.500	7.000	7.000	7.000	7.300
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Streugut)	45.309,50	37.000	35.000	38.000	38.000	38.000
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.413,48	8.500	76.000	76.500	76.300	76.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.359,06	137.000	118.000	121.500	121.300	121.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.215,73	1.216	2.400	0	0	0
5711200 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	1.670	1.670	1.670	1.670
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,73	1.226	4.080	1.680	1.680	1.680
5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.080,00	3.080	0	0	0	0
5429000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.317,38	34.000	32.000	33.000	33.000	34.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.397,38	37.080	32.000	33.000	33.000	34.000
Ordentliche Aufwendungen	164.684,93	183.696	160.139	162.300	162.160	163.523
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	93.428,12	34.964	68.021	65.870	66.010	63.657
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	148.007,55	86.000	86.500	88.000	88.250	88.500
5811400 Erstattung Personalkosten	403,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811500 Erstattung Raumkosten	1.560,00	2.000	4.680	4.680	4.680	4.680



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung/Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811600 Erstattung Verbandsumlage KRZ	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.671,02	91.700	94.880	96.380	96.630	96.880
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.671,02	91.700	94.880	96.380	96.630	96.880
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.671,02	-91.700	-94.880	-96.380	-96.630	-96.880
Ergebnis	-59.242,90	-56.736	-26.859	-30.510	-30.620	-33.223

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	199.771,61	218.500	228.000	0	228.000	228.000	227.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.771,61	218.500	228.000	0	228.000	228.000	227.000
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	160	160	0	170	170	180
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	160	160	0	170	170	180
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.771,61	218.660	228.160	0	228.170	228.170	227.180
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.190,43	6.495	4.701	0	4.748	4.795	4.843
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	442,03	603	435	0	440	444	449
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.080,30	1.292	923	0	932	941	951
- Personalauszahlungen	5.712,76	8.390	6.059	0	6.120	6.180	6.243
7221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.503,61	85.000	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	11.484,01	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.300
7281000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Streugut)	41.353,00	37.000	35.000	0	38.000	38.000	38.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.189,27	8.500	76.000	0	76.500	76.300	76.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.529,89	137.000	118.000	0	121.500	121.300	121.600
7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.080,00	3.080	0	0	0	0	0
7429000 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.835,08	34.000	32.000	0	33.000	33.000	34.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.915,08	37.080	32.000	0	33.000	33.000	34.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.157,73	182.470	156.059	0	160.620	160.480	161.843
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.613,88	36.190	72.101	0	67.550	67.690	65.337
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0,00	66.900	9.800	0	0	0	0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0,00	0	2.400	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	66.900	12.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.900	12.200	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	56.613,88	-30.710	59.901	0	67.550	67.690	65.337

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---	--	--------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

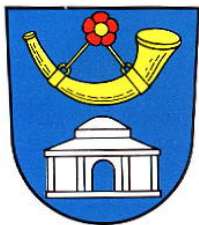


Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung/Winterdienst

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	0,0	66,9	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	66,9	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-66,9	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-66,9	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Produktbeschreibung

Abwicklung von Zahlungen an Verkehrsverbünde; Bereitstellung von Wartehallen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

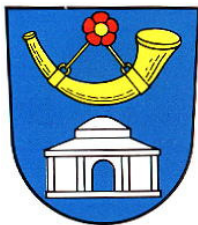
Produktverantwortung

Ingo Barz

Politisches Gremium

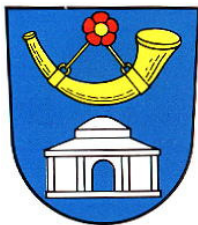
Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	16.339,13	16.312	16.352	16.352	16.352	15.146
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.339,13	16.312	16.352	16.352	16.352	15.146
Ordentliche Erträge	16.339,13	16.312	16.352	16.352	16.352	15.146
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.247,84	1.279	1.295	1.308	1.321	1.334
- Personalaufwendungen	1.247,84	1.279	1.295	1.308	1.321	1.334
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.260,00	1.260	1.260	1.273	1.285	1.298
- Versorgungsaufwendungen	1.260,00	1.260	1.260	1.273	1.285	1.298
5221000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.098,30	20.098	20.099	20.099	20.099	18.428
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	20.098,30	20.108	20.109	20.109	20.109	18.438
5317000 Ausz. von Zuschüssen an private Unternehmen	4.176,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Transferaufwendungen	4.176,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	26.782,34	37.647	39.664	39.690	39.715	38.070
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.443,21	-21.335	-23.312	-23.338	-23.363	-22.924
5811000 Kostenerstattung für Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	37.000	25.000	26.000	26.250	26.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	25.000	26.000	26.250	26.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	25.000	26.000	26.250	26.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.000	-25.000	-26.000	-26.250	-26.500
Ergebnis	-10.443,21	-58.335	-48.312	-49.338	-49.613	-49.424



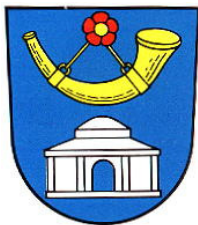
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.251,45	1.279	1.295	0	1.308	1.321	1.334
- Personalauszahlungen	1.251,45	1.279	1.295	0	1.308	1.321	1.334
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.260,00	1.260	1.260	0	1.273	1.285	1.298
- Versorgungsauszahlungen	1.260,00	1.260	1.260	0	1.273	1.285	1.298
7221000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7317000 Ausz. von Zuschüssen an private Unternehmen	5.203,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Transferauszahlungen	5.203,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.715,00	17.539	19.555	0	19.581	19.606	19.632
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	53.700	0	0	0	0
6811010 Investitionszuweisungen vom La							
6811010.B08547001 Investitionszuweisungen vom La - Bau von Buswartehallen	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	40.000	103.700	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	103.700	0	0	0	0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	63.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	63.200	0	0	0	0
7831100 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.200	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	40.000	30.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.715,00	22.461	10.945	0	-19.581	-19.606	-19.632



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,0	0,0	53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811010.B08547001 Investitionszuweisungen vom La - Bau von Buswartehallen	0	0	0,0	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	40,0	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Erwerb von Fahrzeugen	20	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	20	0	0,0	0,0	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-20	0	0,0	40,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,5
Saldo Investitionstätigkeit	-20	0	0,0	40,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,5



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Produktbeschreibung

Verwaltung öffentlicher Grünflächen

Zielgruppe

Allgemeinheit

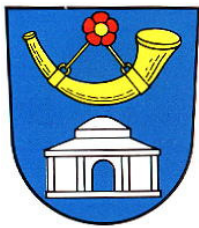
Produktverantwortung

Wolfgang Jüdit

Politisches Gremium

Umweltausschuss

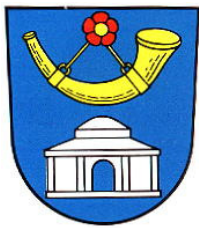
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141100 Landeszuweisung Burgwallanlage	0,00	0	41.000	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonBereitstellung und Unterhaltun	239,25	239	240	240	240	240
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,25	239	41.240	240	240	240
4488000 Schadensersatzleistungen	10.650,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.650,00	500	500	500	500	500
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	10.889,25	839	41.840	840	840	840
5011000 Dienstbezüge Beamte	4.629,53	4.525	4.250	4.293	4.335	4.379
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.254,23	13.397	8.111	8.192	8.274	8.356
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.275,26	1.243	751	759	766	774
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.990,08	2.666	1.592	1.608	1.624	1.640
- Personalaufwendungen	23.149,10	21.831	14.704	14.852	14.999	15.149
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.989,00	4.500	4.200	4.242	4.284	4.327
- Versorgungsaufwendungen	3.989,00	4.500	4.200	4.242	4.284	4.327
5221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.875,05	6.750	3.000	0	0	0
5221100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Burgwallanlage)	0,00	0	41.000	0	0	0
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verbrauchsmittel etc.)	5.134,04	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.164,18	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.173,27	17.350	54.900	11.200	11.500	11.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	239,20	239	240	240	240	240
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	239,20	249	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	53.550,57	43.930	74.054	30.544	31.033	31.526
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.661,32	-43.091	-32.214	-29.704	-30.193	-30.686
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	74.930,65	72.000	70.000	72.000	72.250	72.700
5811950 Erstattung an Friedhofsbereich für Anteil öfftl. Grün an Friedhöfen	84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.930,65	156.000	154.000	156.000	156.250	156.700



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.930,65	156.000	154.000	156.000	156.250	156.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.930,65	-156.000	-154.000	-156.000	-156.250	-156.700
Ergebnis	-201.591,97	-199.091	-186.214	-185.704	-186.443	-187.386

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141100 Landeszuweisung Burgwallanlage	0,00	0	41.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	41.000	0	0	0	0
6488000 Schadensersatzleistungen	6.600,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.600,00	500	500	0	500	500	500
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.600,00	600	41.600	0	600	600	600
7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	4.525	4.250	0	4.293	4.335	4.379
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.254,23	13.397	8.111	0	8.192	8.274	8.356
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.275,26	1.243	751	0	759	766	774
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.990,08	2.666	1.592	0	1.608	1.624	1.640
- Personalauszahlungen	18.519,57	21.831	14.704	0	14.852	14.999	15.149
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.989,00	4.500	4.200	0	4.242	4.284	4.327
- Versorgungsauszahlungen	3.989,00	4.500	4.200	0	4.242	4.284	4.327
7221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.475,05	6.750	3.000	0	0	0	0
7221100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Burgwallanlage)	0,00	0	41.000	0	0	0	0
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (Verbrauchsmittel etc.)	5.134,04	6.900	7.100	0	7.300	7.500	7.700
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.996,02	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.605,11	17.350	54.900	0	11.200	11.500	11.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.113,68	43.681	73.804	0	30.294	30.783	31.276
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.513,68	-43.081	-32.204	0	-29.694	-30.183	-30.676
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.513,68	-43.081	-32.204	0	-29.694	-30.183	-30.676



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Produktbeschreibung

Maßnahmen zu Erhalt von Gewässern und Schutz des Grundwassers

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortung

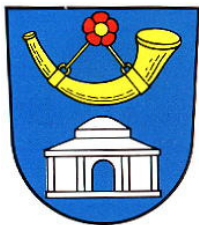
Michael Lohmeier

Politisches Gremium

Umweltausschuss; Ausschuss für Bauen und Sanierung

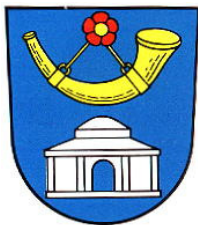
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-11.672,19	0	51.600	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.715,59	3.697	3.715	3.715	3.715	3.715
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.956,60	3.697	55.315	3.715	3.715	3.715
Ordentliche Erträge	-7.956,60	3.697	55.315	3.715	3.715	3.715
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.560,92	18.534	18.361	18.545	18.730	18.918
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.448,52	1.720	1.700	1.717	1.734	1.752
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.335,32	3.688	3.604	3.640	3.677	3.714
- Personalaufwendungen	22.344,76	23.942	23.665	23.902	24.141	24.384
5221000 Unterhaltung von Wasserläufen	39.426,42	0	114.500	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.426,42	0	114.500	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.697,32	3.697	3.698	3.698	3.698	3.698
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	3.697,32	3.707	3.708	3.708	3.708	3.708
Ordentliche Aufwendungen	65.468,50	27.649	141.873	27.610	27.849	28.092
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.425,10	-23.952	-86.558	-23.895	-24.134	-24.377
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	25.876,61	61.450	45.000	50.000	50.500	50.837
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.876,61	61.450	45.000	50.000	50.500	50.837
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.876,61	61.450	45.000	50.000	50.500	50.837
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.876,61	-61.450	-45.000	-50.000	-50.500	-50.837
Ergebnis	-99.301,71	-85.402	-131.558	-73.895	-74.634	-75.214

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.327,81	0	51.600	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.327,81	0	51.600	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.327,81	0	51.600	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.560,92	18.534	18.361	0	18.545	18.730	18.918
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	1.448,52	1.720	1.700	0	1.717	1.734	1.752
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.335,32	3.688	3.604	0	3.640	3.677	3.714
- Personalauszahlungen	22.344,76	23.942	23.665	0	23.902	24.141	24.384



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7221000 Unterhaltung von Wasserläufen	31.259,76	0	114.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.259,76	0	114.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.604,52	23.942	138.165	0	23.902	24.141	24.384
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.276,71	-23.942	-86.565	0	-23.902	-24.141	-24.384
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.276,71	-23.942	-86.565	0	-23.902	-24.141	-24.384



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhöfe

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen; Festsetzung und Abrechnung von Gebühren; Erledigung sämtlicher mit dem Betrieb von Friedhöfen einhergehenden Aufgaben

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

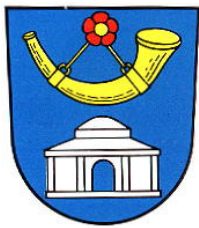
Produktverantwortung

Ute Husemann

Politisches Gremium

Umweltausschuss

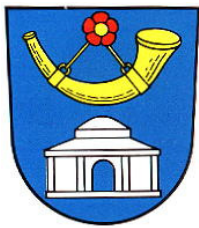
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.028,00	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.062,85	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090,85	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
4311000 Verwaltungsgebühren	4.956,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	99.752,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4361100 Gebühren für die Abgabe von Grabstellen	0,00	109.116	145.000	145.000	145.000	145.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.708,50	213.816	249.700	249.700	249.700	249.700
4411000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
4421000 Erträge aus Verkauf	352,00	500	350	350	350	350
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Grabpflegeentgelt etc.)	245,43	160	160	160	160	160
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897,43	960	810	810	810	810
4481000 Erstattungen vom Land	1.594,67	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594,67	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585
4583000 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	103.940,94	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	103.940,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	213.232,39	218.451	254.185	254.185	254.185	254.185
5011000 Dienstbezüge Beamte	1.543,18	1.508	1.417	1.431	1.445	1.460
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.153,02	32.337	34.343	34.686	35.033	35.384
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.639,07	3.001	3.180	3.212	3.244	3.277
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.411,95	6.435	6.742	6.809	6.877	6.946
- Personalaufwendungen	42.747,22	43.281	45.682	46.138	46.599	47.067
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.311,00	1.500	1.380	1.394	1.408	1.422
- Versorgungsaufwendungen	1.311,00	1.500	1.380	1.394	1.408	1.422
5211000 Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.695,23	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
5221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.187,88	7.900	8.050	8.200	8.350	8.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.505,19	3.650	3.720	3.790	3.870	3.950
5255000 Auszahl. für Unterhalt. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	691,32	610	620	630	640	650



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmittel)	2.624,18	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.703,80	19.610	19.990	20.370	20.760	21.150
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	36.792,63	35.919	35.767	35.381	35.354	35.008
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,07	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	36.793,70	35.929	35.777	35.391	35.364	35.018
5318000 Ausz. von Zuschüssen an übrige Bereiche	204,52	205	205	205	205	205
- Transferaufwendungen	204,52	205	205	205	205	205
Ordentliche Aufwendungen	95.760,24	100.525	103.034	103.498	104.336	104.862
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	117.472,15	117.926	151.151	150.687	149.849	149.323
4811950 Erstattung von Produkt 013551001 und 010523001 (Anteil öfftl. Grün an Friedhöfen, Ehrenf.)	98.350,00	98.350	98.350	98.350	98.350	98.350
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.350,00	98.350	98.350	98.350	98.350	98.350
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.350,00	98.350	98.350	98.350	98.350	98.350
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	221.670,08	184.500	184.500	184.700	185.000	185.250
5811400 Erstattung Personalkosten	4.527,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811500 Erstattung Raumkosten	16.380,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5811600 Erstattung Verbandsumlage KRZ	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.677,91	209.600	209.600	209.800	210.100	210.350
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.677,91	209.600	209.600	209.800	210.100	210.350
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.327,91	-111.250	-111.250	-111.450	-111.750	-112.000
Ergebnis	-29.855,76	6.676	39.901	39.237	38.099	37.323

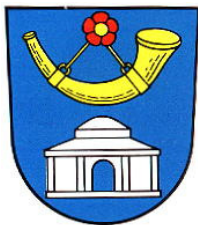
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.028,00	1.028	1.028	0	1.028	1.028	1.028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028,00	1.028	1.028	0	1.028	1.028	1.028
6311000 Verwaltungsgebühren	4.333,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	104.184,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6361000 Gebühren für die Abgabe von Grabstellen	663,00	0	0	0	0	0	0
6361100 Gebühren für die Abgabe von Grabstellen	154.667,35	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.847,85	249.700	249.700	0	249.700	249.700	249.700
6411000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	408,00	500	350	0	350	350	350
6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Grabpflegeentgelt etc.)	245,43	160	160	0	160	160	160
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,43	960	810	0	810	810	810
6481000 Erstattungen vom Land	1.594,67	1.585	1.585	0	1.585	1.585	1.585
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.594,67	1.585	1.585	0	1.585	1.585	1.585
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.423,95	253.273	253.123	0	253.123	253.123	253.123



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhöfe

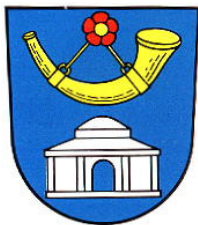
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	1.508	1.417	0	1.431	1.445	1.460
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.153,02	32.337	34.343	0	34.686	35.033	35.384
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.639,07	3.001	3.180	0	3.212	3.244	3.277
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.411,95	6.435	6.742	0	6.809	6.877	6.946
- Personalauszahlungen	41.204,04	43.281	45.682	0	46.138	46.599	47.067
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.311,00	1.500	1.380	0	1.394	1.408	1.422
- Versorgungsauszahlungen	1.311,00	1.500	1.380	0	1.394	1.408	1.422
7211000 Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.002,43	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
7221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.537,15	7.900	8.050	0	8.200	8.350	8.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.944,52	3.650	3.720	0	3.790	3.870	3.950
7255000 Auszahl. für Unterhalt. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	691,32	610	620	0	630	640	650
7281000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Verbrauchsmittel)	2.624,18	2.450	2.500	0	2.550	2.600	2.650
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.799,60	19.610	19.990	0	20.370	20.760	21.150
7318000 Ausz. von Zuschüssen an übrige Bereiche	204,52	205	205	0	205	205	205
- Transferauszahlungen	204,52	205	205	0	205	205	205
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.519,16	64.596	67.257	0	68.107	68.972	69.844
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	210.904,79	188.677	185.866	0	185.016	184.151	183.279
7853000 sonstige Baumaßnahmen (unterhalb der Wertgrenze)	0,00	0	7.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0,00	4.300	1.000	0	0	0	0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	2.595,07	610	620	0	630	640	650
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.595,07	4.910	1.620	0	630	640	650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.595,07	4.910	9.120	0	630	640	650
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	208.309,72	183.767	176.746	0	184.386	183.511	182.629

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV über 410 EUR	0	0	0,0	4,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb von bewgl. Sachen des AV unter 410 EUR	0	0	2,6	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,7	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen (unterhalb der Wertgrenze)	0	0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,6	4,9	9,1	0,0	0,6	0,6	0,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,6	-4,9	-9,1	0,0	-0,6	-0,6	-0,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,6	-4,9	-9,1	0,0	-0,6	-0,6	-0,7	0,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Wald- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Nachhaltige und ökologisch geprägte Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Ziele

Erhaltung des Stadtwaldes

Produktverantwortung

Wolfgang Jüdit

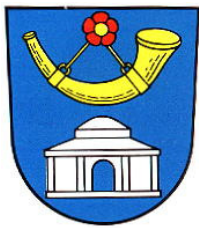
Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Politisches Gremium

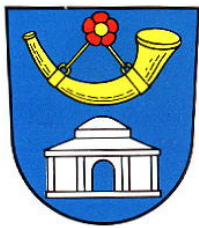
Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4411000 Jagdpacht	15.426,05	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
4421000 Erträge aus Verkauf	160.128,67	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4461000 sonstige Pachteinnahmen	1.209,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.763,91	172.500	177.500	177.500	177.500	177.500
4565000 sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	3.963,61	130	130	130	130	130
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.963,61	130	130	130	130	130
Ordentliche Erträge	180.727,52	172.630	177.630	177.630	177.630	177.630
5011000 Dienstbezüge Beamte	9.259,07	9.051	8.499	8.584	8.670	8.757
- Personalaufwendungen	9.259,07	9.051	8.499	8.584	8.670	8.757
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.989,00	9.000	8.400	8.484	8.569	8.655
- Versorgungsaufwendungen	7.989,00	9.000	8.400	8.484	8.569	8.655
5221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	950	950	950	950	950
5279300 Beiträge zu Verbänden	105,80	0	0	0	0	0
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmittel)	1.906,38	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen (Forsteinrichtung und-vermessung)	22.494,39	20.500	22.500	23.000	23.500	24.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.506,57	23.550	25.650	26.150	26.650	27.150
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	380	390	400	400	400
5429000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5441000 Steuern, Versicherungen, Beiträge	457,87	0	460	460	460	460
5499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	0,00	110	110	110	110	110
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,87	590	1.060	1.070	1.070	1.070
Ordentliche Aufwendungen	42.212,51	42.201	43.619	44.298	44.969	45.642
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	138.515,01	130.429	134.011	133.332	132.661	131.988
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	28.007,51	28.000	17.000	18.000	18.250	18.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.007,51	28.000	17.000	18.000	18.250	18.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.007,51	28.000	17.000	18.000	18.250	18.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.007,51	-28.000	-17.000	-18.000	-18.250	-18.500
Ergebnis	110.507,50	102.429	117.011	115.332	114.411	113.488



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6411000 Jagdpacht	18.357,00	18.350	18.350	0	18.350	18.350	18.350
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	155.199,12	155.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6461000 sonstige Pachteinnahmen	1.209,19	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.765,31	174.950	179.950	0	179.950	179.950	179.950
6551000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.711,00	130	130	0	130	130	130
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.711,00	130	130	0	130	130	130
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.476,31	175.080	180.080	0	180.080	180.080	180.080
7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	9.051	8.499	0	8.584	8.670	8.757
- Personalauszahlungen	0,00	9.051	8.499	0	8.584	8.670	8.757
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.989,00	9.000	8.400	0	8.484	8.569	8.655
- Versorgungsauszahlungen	7.989,00	9.000	8.400	0	8.484	8.569	8.655
7221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	950	950	0	950	950	950
7279300 Beiträge zu Verbänden	105,80	0	0	0	0	0	0
7281000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Verbrauchsmittel)	1.781,24	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Forsteinrichtung und -vermessung)	24.365,42	20.500	22.500	0	23.000	23.500	24.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.252,46	23.550	25.650	0	26.150	26.650	27.150
7412000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	380	390	0	400	400	400
7429000 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen, Beiträge	4.245,10	2.500	2.960	0	2.960	2.960	2.960
7499100 Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	0,00	110	110	0	110	110	110
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.245,10	3.090	3.560	0	3.570	3.570	3.570
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.486,56	44.691	46.109	0	46.788	47.459	48.132
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	140.989,75	130.389	133.971	0	133.292	132.621	131.948
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	140.989,75	130.389	133.971	0	133.292	132.621	131.948



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen

Produktbeschreibung

Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft; Beratung und Information in allen Fragen des Umweltschutzes

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Institutionen

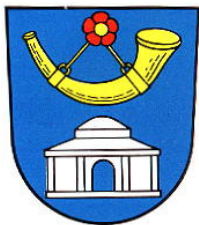
Produktverantwortung

Wolfgang Jüdit

Politisches Gremium

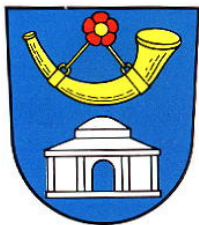
Umweltausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5011000 Dienstbezüge Beamte	7.715,89	7.542	7.083	7.154	7.225	7.298
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.488,71	11.851	11.893	12.012	12.133	12.254
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	949,24	1.100	1.101	1.112	1.123	1.135
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.129,62	2.358	2.335	2.358	2.382	2.405
- Personalaufwendungen	22.283,46	22.851	22.412	22.636	22.863	23.092
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.721,00	7.500	7.020	7.090	7.161	7.233
- Versorgungsaufwendungen	6.721,00	7.500	7.020	7.090	7.161	7.233
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	773,18	1.850	1.900	1.950	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,18	1.950	2.000	2.050	2.100	2.100
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen	29.777,64	32.311	31.442	31.786	32.134	32.435
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	622,54	5.000	5.000	5.500	5.550	5.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622,54	5.000	5.000	5.500	5.550	5.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622,54	5.000	5.000	5.500	5.550	5.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-622,54	-5.000	-5.000	-5.500	-5.550	-5.800
Ergebnis	-30.400,18	-37.311	-36.442	-37.286	-37.684	-38.235



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	7.542	7.083	0	7.154	7.225	7.298
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.488,71	11.851	11.893	0	12.012	12.133	12.254
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	949,24	1.100	1.101	0	1.112	1.123	1.135
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.129,62	2.358	2.335	0	2.358	2.382	2.405
- Personalauszahlungen	14.567,57	22.851	22.412	0	22.636	22.863	23.092
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.721,00	7.500	7.020	0	7.090	7.161	7.233
- Versorgungsauszahlungen	6.721,00	7.500	7.020	0	7.090	7.161	7.233
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	100	100	100
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	773,18	1.850	1.900	0	1.950	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	773,18	1.950	2.000	0	2.050	2.100	2.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.061,75	32.301	31.432	0	31.776	32.124	32.425
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.061,75	-32.301	-31.432	0	-31.776	-32.124	-32.425



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Produktbeschreibung

Förderung von Wirtschaft und Verkehr; Entwicklung der Standortfaktoren; Beschäftigungssicherung

Ziele

Vermarktung vorhandener und noch zu erschließender Gewerbeflächen; Ansiedlung neuer Betriebe

Produktverantwortung

Dezernent II

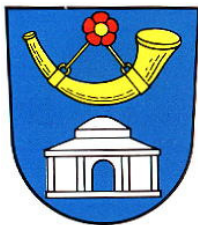
Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
5291000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	36.677,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.677,00	200	63.000	63.000	63.000	63.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
5318000 Ausz. von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	36.677,00	210	64.510	64.510	64.510	64.510
5811000 Kostenerst. für Leistungen d.Baubetriebshofes	2.648,07	5.000	5.000	5.500	5.550	5.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.648,07	5.000	5.000	5.500	5.550	5.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.648,07	5.000	5.000	5.500	5.550	5.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.648,07	-5.000	-5.000	-5.500	-5.550	-5.800
Ergebnis	-39.325,07	-5.210	-69.510	-70.010	-70.060	-70.310



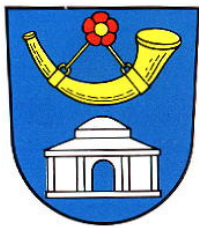
Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7255000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.509,29	0	63.000	0	63.000	63.000	63.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.509,29	200	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7318000 Ausz. von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	-4,38	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-4,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.504,91	200	64.500	0	64.500	64.500	64.500
6811010 Investitionszuweisungen vom La							
6811010.B08571001 Investitionszuweisungen vom La - Interkommunales Gewerbegebiet Lippe Süd	0,00	0	0	0	2.496.400	788.700	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	2.496.400	788.700	0
6821010 Einzahlungen aus der Veräußeru							
6821010.B08571001 Einzahlungen aus der Veräußeru - Interkommunales Gewerbegebiet Lippe Süd	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.496.400	788.700	1.000.000
7853010 Auszahlungen für sonstige Baum							
7853010.B08571001 Auszahlungen für sonstige Baum - Interkommunales Gewerbegebiet Lippe Süd (Kassenwirksamkeit)	0,00	20.000	1.400.000	5.380.000	3.600.000	1.780.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	20.000	1.400.000	5.380.000	3.600.000	1.780.000	0
					(3.600.000)	(1.780.000)	(0)
					(3.600.000)	(1.780.000)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	1.400.000	5.380.000	3.600.000	1.780.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-1.400.000	-5.380.000	-1.103.600	-991.300	1.000.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.504,91	-20.200	-1.464.500	-5.380.000	-1.168.100	-1.055.800	935.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 08571001 Interkommunales Gewerbegebiet Lippe Süd

6811010 Investitionszuweisungen vom La	3.285	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.496,4	788,7	0,0	0,0
6821010 Einzahlungen aus der Veräußeru	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Investive Einzahlungen	3.285	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.496,4	788,7	1.000,0	-1.000,0
7853010 Auszahlungen für sonstige Baum (Kassenwirksamkeit)	6.780	0	0,0	20,0	1.400,0	5.380,0	3.600,0	1.780,0	0,0	0,0
							(3.600,0)	(1.780,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	6.780	0	0,0	20,0	1.400,0	5.380,0	3.600,0	1.780,0	0,0	0,0
Saldo B 08571001	-3.495	0	0,0	-20,0	-1.400,0	-5.380,0	-1.103,6	-991,3	1.000,0	-1.000,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.495	0	0,0	-20,0	-1.400,0	-5.380,0	-1.103,6	-991,3	1.000,0	-1.000,0



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Touristinformation sowie umfassende Beratung von Gästen; Zusammenarbeit mit anderen Verbänden

Ziele

Steigerung der Übernachtungszahlen sowie der Anzahl der Tagesgäste

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gäste

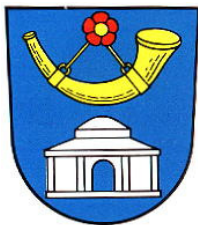
Produktverantwortung

Ingo Barz

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

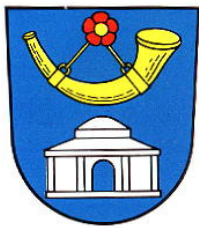
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.850,46	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850,46	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
4361000 Zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge)	1.447,70	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447,70	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	8.298,16	8.050	11.850	11.850	11.850	11.850
5011000 Dienstbezüge Beamte	3.345,69	2.117	1.699	1.716	1.737	1.750
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.984,63	29.760	26.966	27.236	27.508	27.784
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.160,60	2.483	2.497	2.522	2.547	2.573
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.331,38	5.325	5.294	5.346	5.400	5.454
- Personalaufwendungen	39.822,30	39.685	36.456	36.820	37.192	37.561
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.295,79	2.160	1.680	1.697	1.714	1.731
- Versorgungsaufwendungen	3.295,79	2.160	1.680	1.697	1.714	1.731
5221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.329,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.513,96	7.514	7.514	7.514	7.514	7.514
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,00	10	10	10	10	10
- Bilanzielle Abschreibungen	7.513,96	7.524	7.524	7.524	7.524	7.524
5317000 Ausz. von Zuschüssen an private Unternehmen	1.535,00	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
5318000 Ausz. von Zuschüssen an übrige Bereiche	311.948,00	291.662	297.945	297.945	297.945	297.945
5318100 Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH	108.000,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5318200 Zuschuss an die Lippe Tourismus u. Marketing AG	6.700,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
- Transferaufwendungen	428.183,00	408.497	414.780	414.780	414.780	414.780
5431000 Geschäftsaufwendungen	357,00	0	0	0	0	0
5499000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00	0	3.000	3.000	3.000	0
Ordentliche Aufwendungen	483.501,09	460.666	466.240	466.621	467.010	464.396
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.202,93	-452.616	-454.390	-454.771	-455.160	-452.546
5811000 Kostenerst. für Leistungen d. Baubetriebshofes	36.742,71	45.000	30.000	35.000	35.250	35.500



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.742,71	45.000	30.000	35.000	35.250	35.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.742,71	45.000	30.000	35.000	35.250	35.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.742,71	-45.000	-30.000	-35.000	-35.250	-35.500
Ergebnis	-511.945,64	-497.616	-484.390	-489.771	-490.410	-488.046

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6361000 Zweckgebundene Abgaben (Kurbeiträge)	1.091,10	1.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091,10	1.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.091,10	1.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.358,12	2.117	1.699	0	1.716	1.737	1.750
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.604,63	29.760	26.966	0	27.236	27.508	27.784
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	2.160,60	2.483	2.497	0	2.522	2.547	2.573
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.331,38	5.325	5.294	0	5.346	5.400	5.454
- Personalauszahlungen	39.454,73	39.685	36.456	0	36.820	37.192	37.561
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.295,79	2.160	1.680	0	1.697	1.714	1.731
- Versorgungsauszahlungen	3.295,79	2.160	1.680	0	1.697	1.714	1.731
7221000 Ausz. für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.291,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7281000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,98	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7317000 Ausz. von Zuschüssen an private Unternehmen	3.070,00	1.535	1.535	0	1.535	1.535	1.535
7318000 Ausz. von Zuschüssen an übrige Bereiche	309.573,00	291.662	297.945	0	297.945	297.945	297.945
7318100 Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH	108.000,00	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
7318200 Zuschuss an die Lippe Tourismus u. Marketing AG	6.700,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
- Transferauszahlungen	427.343,00	408.497	414.780	0	414.780	414.780	414.780
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473.385,50	453.142	458.716	0	459.097	459.486	456.872
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.294,40	-451.942	-453.716	0	-454.097	-454.486	-451.872
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-472.294,40	-451.942	-453.716	0	-454.097	-454.486	-451.872



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Steuerverwaltung, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Steuerpflichtige, Umlageempfänger

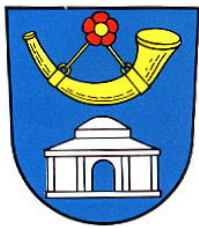
Produktverantwortung

Thorsten Beinker

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4011000 Grundsteuer A	68.723,99	72.400	74.900	76.400	77.900	79.400
4012000 Grundsteuer B	2.676.054,63	2.783.300	2.998.200	3.058.200	3.119.400	3.181.800
4013000 Gewerbesteuer	2.477.598,30	2.204.700	3.300.000	3.544.200	3.810.015	4.050.045
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.723.594,00	4.400.000	4.443.300	4.724.700	4.994.000	5.223.700
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	590.606,00	597.200	611.000	626.600	639.100	655.100
4031000 Vergnügungssteuer	64.062,58	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4032000 Hundesteuer	50.540,35	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4051000 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	495.017,00	578.863	529.945	550.613	558.872	571.167
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.146.196,85	10.756.463	12.077.345	12.700.713	13.319.287	13.881.212
4011000 Grundsteuer A	68.723,99	72.400	74.900	76.400	77.900	79.400
davon Grundsteuern A	68.723,99	72.400	74.900	76.400	77.900	79.400
4012000 Grundsteuer B	2.676.054,63	2.783.300	2.998.200	3.058.200	3.119.400	3.181.800
davon Grundsteuern B	2.676.054,63	2.783.300	2.998.200	3.058.200	3.119.400	3.181.800
4013000 Gewerbesteuer	2.477.598,30	2.204.700	3.300.000	3.544.200	3.810.015	4.050.045
davon Gewerbesteuer	2.477.598,30	2.204.700	3.300.000	3.544.200	3.810.015	4.050.045
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.723.594,00	4.400.000	4.443.300	4.724.700	4.994.000	5.223.700
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.723.594,00	4.400.000	4.443.300	4.724.700	4.994.000	5.223.700
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	590.606,00	597.200	611.000	626.600	639.100	655.100
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	590.606,00	597.200	611.000	626.600	639.100	655.100
4031000 Vergnügungssteuer	64.062,58	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
davon Vergnügungssteuer	64.062,58	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4032000 Hundesteuer	50.540,35	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
davon Hundesteuer	50.540,35	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4051000 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	495.017,00	578.863	529.945	550.613	558.872	571.167
davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	495.017,00	578.863	529.945	550.613	558.872	571.167
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.269.415,00	7.393.537	7.295.878	7.120.777	7.348.642	7.649.936
4121100 Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	412.411,00	395.012	399.795	399.795	399.795	399.795
4131200 Schulpauschale	265.448,46	0	0	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuSteuern, allgemeine Zuweisung	1,13	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.947.275,59	7.788.549	7.695.673	7.520.572	7.748.437	8.049.731
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.269.415,00	7.393.537	7.295.878	7.120.777	7.348.642	7.649.936
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	8.269.415,00	7.393.537	7.295.878	7.120.777	7.348.642	7.649.936



Produktbereich:

Produktgruppe:

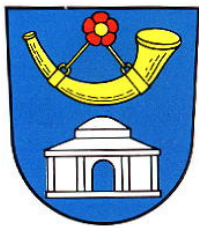
Produkt:

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

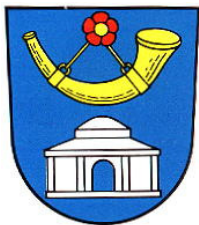
001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4121100 Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	412.411,00	395.012	399.795	399.795	399.795	399.795
davon Kurortehilfe	412.411,00	395.012	399.795	399.795	399.795	399.795
4562000 Verspätungszuschläge	130,00	0	0	0	0	0
4583004 Erträge aus der Schulpauschale	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
Ordentliche Erträge	20.093.602,44	18.545.012	20.033.018	20.481.285	21.327.724	22.190.943
5341000 Gewerbesteuerumlage	178.962,00	184.700	276.300	296.800	319.000	339.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	190.147,00	200.500	292.100	322.200	337.300	368.200
5372000 allgem. Umlagen an Gemeinden u. GV (Kreisumlage)	10.143.266,93	11.261.508	12.468.521	11.700.000	11.700.000	11.700.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage)	202.082,38	196.800	202.000	205.000	205.000	205.000
- Transferaufwendungen	10.714.458,31	11.843.508	13.238.921	12.524.000	12.561.300	12.612.200
5341000 Gewerbesteuerumlage	178.962,00	184.700	276.300	296.800	319.000	339.000
davon Gewerbesteuerumlage	178.962,00	184.700	276.300	296.800	319.000	339.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	190.147,00	200.500	292.100	322.200	337.300	368.200
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	190.147,00	200.500	292.100	322.200	337.300	368.200
5372000 allgem. Umlagen an Gemeinden u. GV (Kreisumlage)	10.143.266,93	11.261.508	12.468.521	11.700.000	11.700.000	11.700.000
davon Kreisumlage	10.143.266,93	11.261.508	12.468.521	11.700.000	11.700.000	11.700.000
5473000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	45.589,49	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.589,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	10.760.047,80	11.843.508	13.238.921	12.524.000	12.561.300	12.612.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.333.554,64	6.701.504	6.794.097	7.957.285	8.766.424	9.578.743
4618000 Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO, Stundung etc.)	16.949,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4618100 Gewerbesteuer-Habenzinsen	-36.718,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	-19.769,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5518100 sonstige Zinsauszahlungen (Verzinsung GewSt-Erst.)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzergebnis	-19.769,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	9.313.785,64	6.701.504	6.794.097	7.957.285	8.766.424	9.578.743
Ergebnis	9.313.785,64	6.701.504	6.794.097	7.957.285	8.766.424	9.578.743



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6011000 Grundsteuer A	70.815,56	72.400	74.900	0	76.400	77.900	79.400
6012000 Grundsteuer B	2.689.606,59	2.783.300	2.998.200	0	3.058.200	3.119.400	3.181.800
6013000 Gewerbesteuer	2.340.438,23	2.204.700	3.300.000	0	3.544.200	3.810.015	4.050.045
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.839.338,00	4.400.000	4.443.300	0	4.724.700	4.994.000	5.223.700
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	588.667,00	597.200	611.000	0	626.600	639.100	655.100
6031000 Vergnügungssteuer	59.449,58	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6032000 Hundesteuer	49.189,51	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6051000 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	505.303,00	578.863	529.945	0	550.613	558.872	571.167
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.142.807,47	10.756.463	12.077.345	0	12.700.713	13.319.287	13.881.212
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.269.415,00	7.393.537	7.295.878	0	7.120.777	7.348.642	7.649.936
6121100 Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	412.411,00	395.012	399.795	0	399.795	399.795	399.795
6131200 Schulpauschale	545.054,00	0	0	0	0	0	0
6131300 Sportpauschale	49.074,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.275.954,00	7.788.549	7.695.673	0	7.520.572	7.748.437	8.049.731
6562000 Verspätungszuschläge	30,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
6618000 Verzinsung der Gewerbesteuer (§233 a AO, Stundung etc.)	4.015,67	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6618100 Gewerbesteuer-Habenzinsen	-36.596,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-32.580,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.386.211,14	18.560.012	19.788.018	0	20.236.285	21.082.724	21.945.943
7518100 sonstige Zinsauszahlungen (Verzinsung GewSt-Erst.)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	178.127,00	184.700	276.300	0	296.800	319.000	339.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	188.199,00	200.500	292.100	0	322.200	337.300	368.200
7372000 allgem. Umlagen an Gemeinden u. GV (Kreisumlage)	10.143.266,93	11.261.508	12.468.521	0	11.700.000	11.700.000	11.700.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen(Krankenhausinvestitionsuml age)	202.082,38	196.800	202.000	0	205.000	205.000	205.000
- Transferauszahlungen	10.711.675,31	11.843.508	13.238.921	0	12.524.000	12.561.300	12.612.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.711.675,31	11.858.508	13.253.921	0	12.539.000	12.576.300	12.627.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.674.535,83	6.701.504	6.534.097	0	7.697.285	8.506.424	9.318.743
6811001 Investitionszuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	669.619,59	597.600	655.341	0	636.336	656.699	683.624
6811003 Sportpauschale	0,00	48.700	48.342	0	46.940	48.442	50.428
6811004 Schulpauschale	0,00	534.100	537.506	0	521.918	538.620	560.703
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	669.619,59	1.180.400	1.241.189	0	1.205.194	1.243.761	1.294.755
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.619,59	1.180.400	1.241.189	0	1.205.194	1.243.761	1.294.755



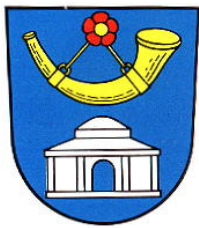
Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.344.155,4 2	7.881.904	7.775.286	0	8.902.479	9.750.185	10.613.498

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6811001 Investitionszuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	0	0	669,6	597,6	655,3	0,0	636,3	656,7	683,6	0,0
6811003 Sportpauschale	0	0	0,0	48,7	48,3	0,0	46,9	48,4	50,4	0,0
6811004 Schulpauschale	0	0	0,0	534,1	537,5	0,0	521,9	538,6	560,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	669,6	1.180,4	1.241,2	0,0	1.205,2	1.243,8	1.294,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	669,6	1.180,4	1.241,2	0,0	1.205,2	1.243,8	1.294,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	669,6	1.180,4	1.241,2	0,0	1.205,2	1.243,8	1.294,8	0,0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Investitionszuschüsse, Konzessionsabgaben etc.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Produktverantwortung

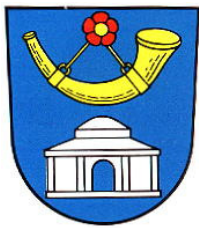
Thorsten Beinker

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4147000 Zuschüsse zu Modernisierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung	76.694,00	289.194	289.194	289.194	289.194	289.194
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.694,00	289.194	289.194	289.194	289.194	289.194
4511100 Konzessionsabgaben (Elektrizitätsversorgung)	584.454,22	500.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4511200 Konzessionsabgaben (Gasversorgung)	89.000,00	90.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4583000 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	26.990,76	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	240.000,00	0	0	0	0	0
4591990 Auflösung Wertberichtigungen	829,08	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	941.274,06	590.000	649.000	649.000	649.000	649.000
Ordentliche Erträge	1.017.968,06	879.194	938.194	938.194	938.194	938.194
5499200 periodenfremde Aufwendungen	120.748,13	0	0	0	0	0
5499990 Einstellung in Wertberichtigungen	183.732,39	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.480,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	304.480,52	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	713.487,54	879.194	938.194	938.194	938.194	938.194
4615000 Zinseinzahl. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	336.392,00	336.392	336.392	336.392	336.392	339.392
4618000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	34.636,53	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25.286,17	325.000	500.000	500.000	500.000	500.000
+ Finanzerträge	396.314,70	668.392	842.392	842.392	842.392	845.392
5515000 Zinsaufwendungen Stadtwerke	0,00	0	4.910	4.910	4.910	4.910
5518000 Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	414.031,96	396.000	301.000	286.000	276.000	266.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414.031,96	396.000	305.910	290.910	280.910	270.910
Finanzergebnis	-17.717,26	272.392	536.482	551.482	561.482	574.482
Ordentliches Ergebnis	695.770,28	1.151.586	1.474.676	1.489.676	1.499.676	1.512.676
Ergebnis	695.770,28	1.151.586	1.474.676	1.489.676	1.499.676	1.512.676

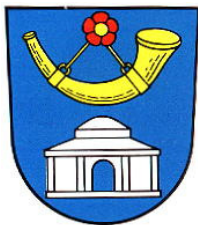
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6147000 Zuschüsse zu Modernisierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung	76.694,00	289.194	289.194	0	289.194	289.194	289.194
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.694,00	289.194	289.194	0	289.194	289.194	289.194



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6511100 Konzessionsabgaben (Elektrizitätsversorgung)	437.108,99	500.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
6511200 Konzessionsabgaben (Gasversorgung)	89.000,00	90.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltung	240.924,83	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	767.033,82	590.000	649.000	0	649.000	649.000	649.000
6615000 Zinseinzahl. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	334.963,60	336.392	336.392	0	336.392	336.392	339.392
6618000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	36.958,75	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25.286,17	325.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	397.208,52	668.392	842.392	0	842.392	842.392	845.392
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.240.936,34	1.547.586	1.780.586	0	1.780.586	1.780.586	1.783.586
7515000 Zinsauszahlungen Stadtwerke	0,00	0	4.910	0	4.910	4.910	4.910
7518000 Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	412.602,47	396.000	301.000	0	286.000	276.000	266.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	412.602,47	396.000	305.910	0	290.910	280.910	270.910
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412.602,47	396.000	305.910	0	290.910	280.910	270.910
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	828.333,87	1.151.586	1.474.676	0	1.489.676	1.499.676	1.512.676
6842000 Einzahlungen aus dem Verkauf von nicht börsennotierten Aktien	754.285,71	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	754.285,71	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	754.285,71	0	0	0	0	0	0
6927200 Einzahlungen aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (1 - 5 Jahre, fester Zins)	420.000,00	0	0	0	0	0	0
6927300 Einzahlungen aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (länger 5 Jahre, fester	0,00	244.265	327.691	0	664.226	746.599	0
6937200 Einzahlungen aus Kassenkrediten von Kreditinstituten (1 - 5 Jahre, fester Zins)	0,00	0	3.170.037	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	420.000,00	244.265	3.497.728	0	664.226	746.599	0
7927940 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldung)	419.601,69	0	0	0	0	0	0
7927950 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (ordentliche Tilgung)	277.113,91	270.000	273.000	0	285.000	293.000	296.000
7928950 Tilgung von Krediten für Investitionen (sonstiger inländischer Bereich)	14.832,21	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7937950 Tilgung von Kassenkrediten von Kreditinstituten (ordentliche Tilgung)	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.711.547,81	298.000	301.000	0	313.000	321.000	324.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.708.928,23	1.097.851	4.671.404	0	1.840.902	1.925.275	1.188.676

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6842000 Einzahlungen aus dem Verkauf von nicht börsennotierten Aktien	0	0	754,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	754,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	754,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	754,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Stadt Horn-Bad Meinberg Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4011000	Grundsteuer A	68.723,99	72.400	74.900	76.400	77.900	79.400
4012000	Grundsteuer B	2.676.054,63	2.783.300	2.998.200	3.058.200	3.119.400	3.181.800
4013000	Gewerbesteuer	2.477.598,30	2.204.700	3.300.000	3.544.200	3.810.015	4.050.045
4021000	Gemeindeanteil an der Einkomme	4.723.594,00	4.400.000	4.443.300	4.724.700	4.994.000	5.223.700
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	590.606,00	597.200	611.000	626.600	639.100	655.100
4031000	Vergnügungssteuer	64.062,58	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4032000	Hundesteuer	50.540,35	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4051000	Leistungen nach dem Familienle	495.017,00	578.863	529.945	550.613	558.872	571.167
+ Steuern und ähnliche Abgaben		11.146.196,85	10.756.463	12.077.345	12.700.713	13.319.287	13.881.212
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.269.415,00	7.393.537	7.295.878	7.120.777	7.348.642	7.649.936
4121100	Bedarfszuweisungen vom Land	412.411,00	395.012	399.795	399.795	399.795	399.795
4121111	Konjunkturpaket II: Bedarfszuw	931.023,00	0	0	0	0	0
4131200	Schulpauschale	265.448,46	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	139.323,81	644.358	676.378	640.938	1.055.238	236.938
4141100	Landeszuweisung Burgwallanlage	0,00	0	41.000	0	0	0
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für	574.921,00	575.000	550.000	553.000	553.000	553.000
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für	94.422,20	310.194	306.844	306.844	306.844	306.844
4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für	6.580,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von	700.914,84	1.536.227	709.547	680.151	678.552	674.393
4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	2,62	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.394.461,93	10.856.528	9.981.642	9.703.705	10.344.271	9.823.106
4211300	Leistungsrückzahlung (Asylbewe	120,53	0	0	0	0	0
4211400	Leistungsrückzahlung (Asylbewe	491,55	500	500	500	500	500
+ Sonstige Transfererträge		612,08	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	35.340,55	27.850	22.950	22.950	22.950	22.950
4311100	Verwaltungsgebühren (Personens	10.385,30	8.700	10.600	10.600	10.600	10.600
4311200	Verwaltungsgebühren (Fischerei	912,00	700	900	900	900	900
4311300	Verwaltungsgebühren (Einwohner	63.606,53	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	1.575.681,10	1.607.025	1.621.000	1.621.000	1.617.900	1.616.900
4321100	Benutzungsgebühren etc. (manue	0,00	3.200	3.200	3.100	3.000	3.000
4322000	Gebühren für die Durchführung	1.746,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4361000	Zweckgebundene Abgaben	1.447,70	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
4361100	Gebühren für die Abgabe von Gr	0,00	109.116	145.000	145.000	145.000	145.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von	674.052,45	0	677.278	677.278	677.278	677.278
4381000	Erträge aus der Auflösung von	69.595,68	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.432.767,31	1.821.291	2.579.428	2.579.328	2.576.128	2.575.128
4411000	Miet- und Pachterträge	364.828,40	298.825	211.715	211.325	210.935	210.935
4421000	Erträge aus Verkauf	171.366,73	156.070	160.930	160.950	160.970	160.990
4461000	Sonstige privatrechtliche Leis	38.501,74	14.210	26.840	26.120	25.470	24.810
4461040	Elternanteile (Hauptschule Hor	0,00	1.500	0	0	0	0
4461050	Elternanteile (Realschule Horn	0,00	7.500	0	0	0	0
4461060	Elternanteile (Gymnasium Horn)	0,00	6.300	0	0	0	0
4461200	Verpflegungskostenersatz (Vorv	23.375,70	24.250	23.400	23.400	24.000	24.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		598.072,57	508.655	422.885	421.795	421.375	420.735
4481000	Erträge aus Kostenerstattung,	37.245,47	16.585	16.585	16.585	26.585	36.585
4481100	Landeserstattung	36.914,00	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattung,	228.830,39	256.050	185.300	185.300	185.300	185.300
4485000	Erträge aus Kostenerstattung,	319.270,10	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
4488000	Erträge aus Kostenerstattung,	35.621,07	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4488300	Erstattung privater Telefonkos	330,32	600	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		658.211,35	544.935	474.185	474.185	479.185	489.185
4511100	Konzessionsabgaben	584.454,22	500.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4511200	Konzessionsabgaben	89.000,00	90.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4521000	Erstattung von Steuern	0,00	260.000	41.300	41.300	41.300	41.300
4541000	Erträge aus der Veräußerung vo	118.275,02	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	18.986,60	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000



Stadt Horn-Bad Meinberg Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4562000	Säumniszuschläge	54.237,97	37.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4565000	weitere sonstige ordentliche E	87.115,27	44.960	45.360	10.370	10.350	10.340
4571000	Erträge aus der Auflösung von	158.379,17	0	158.381	158.381	158.381	158.381
4582000	Erträge aus der Auflösung oder	48.736,44	595.000	595.000	595.000	595.000	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksam	130.931,70	0	0	0	0	0
4583004	Erträge aus der Schulpauschale	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Er	240.000,00	100	100	100	100	100
4591100	periodenfremde Erträge	26.742,26	0	0	0	0	0
4591990	Auflösung Wertberichtigungen	829,08	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.557.687,73	1.551.060	1.826.141	1.791.151	1.791.131	1.196.121
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	41.719,40	0	0	0	0	0
+ Aktivierete Eigenleistungen		41.719,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		27.829.729,22	26.039.432	27.362.126	27.671.377	28.931.877	28.385.987
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	569.020,65	603.886	606.346	612.409	618.534	624.719
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich B	3.781.354,90	4.056.034	3.997.773	4.037.753	4.078.130	4.118.911
5019000	Aufwendungen für sonstige Besc	6.132,80	7.150	8.290	7.150	7.150	7.150
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	329.415,06	377.258	370.192	373.895	377.634	381.412
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	773.141,91	810.434	784.764	792.607	800.539	808.541
5041000	Beihilfen und Unterstützungsle	168.141,91	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstell	182.497,00	28.000	11.100	13.600	17.900	5.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstell	34.869,00	31.900	8.100	8.110	8.310	4.600
5070000	Zuführung zu Urlaubs-/Überstun	2.900,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		5.847.473,23	6.094.662	5.966.565	6.027.324	6.091.815	6.136.287
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beam	605.239,62	618.000	620.000	626.200	632.462	638.787
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstell	0,00	33.300	13.200	16.200	21.300	6.500
5161000	Zuführungen zu Beihilferückste	0,00	37.900	9.600	9.650	9.900	5.450
- Versorgungsaufwendungen		605.239,62	689.200	642.800	652.050	663.662	650.737
5211000	Unterhaltung der Grundstücke u	480.959,45	255.000	329.850	357.500	337.650	277.800
5211050	Bäderbetrieb: Unterhaltung der	0,00	0	37.000	62.000	62.000	20.000
5211111	Konjunkturpaket II: Bildungsin	599.720,25	0	0	0	0	0
5211112	Konjunkturpaket II: sonstige I	331.303,40	0	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unb	373.240,74	284.560	395.960	309.460	309.810	309.960
5221100	Unterhaltung des Infrastruktur	17.779,41	28.600	87.200	68.000	36.000	36.000
5221200	Unterhaltung der Feuerlöschtei	350,00	2.650	12.650	12.650	12.650	12.650
5241000	Bewirtschaftung der Grundstück	1.062.336,72	1.040.850	1.014.420	1.024.790	1.034.870	1.045.250
5241050	Bäderbetrieb: Bewirtschaftung	0,00	0	110.000	111.000	112.000	113.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	140.828,77	128.300	129.300	130.800	132.300	133.300
5255000	Unterhaltung des sonstigen bew	169.541,77	212.055	160.785	194.155	185.845	188.060
5261000	Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	155	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittel	86.975,94	89.450	87.250	87.200	85.600	81.200
5279000	sonstige besondere Verwaltungs	48.929,09	46.500	0	0	0	0
5279010	Schülerbeförderung (GS Horn)	56.409,34	62.500	0	0	0	0
5279020	Schülerbeförderung (GS Bad Mei	70.777,08	70.000	0	0	0	0
5279030	Schülerbeförderung (GS Belle)	31.018,15	31.500	0	0	0	0
5279040	Schülerbeförderung (HS Horn)	55.703,11	50.500	0	0	0	0
5279050	Schülerbeförderung (RS Horn)	120.625,16	108.000	0	0	0	0
5279060	Schülerbeförderung (Gymnasium	304.105,87	295.000	0	0	0	0
5279070	Schülerbeförderung (FS Horn)	28.467,44	30.000	0	0	0	0
5279100	Beitrag an den kommunalen Spit	8.235,00	0	0	0	0	0
5279300	sonstige Beiträge (Wirtschafts	5.069,88	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sach	141.514,98	145.865	147.530	148.420	148.670	147.665
5291000	Aufwand für sonstige Dienstlei	775.817,67	1.214.225	1.433.925	1.480.125	1.509.525	1.545.125
5291010	Aufwand für sonstige Dienstlei	0,00	0	54.500	55.500	56.500	56.000
5291020	Aufwand für sonstige Dienstlei	0,00	0	73.000	72.000	72.000	71.000
5291030	Aufwand für sonstige Dienstlei	0,00	0	33.000	32.000	32.000	32.000
5291040	Aufwand für sonstige Dienstlei	0,00	0	59.000	58.000	58.000	57.000



Stadt Horn-Bad Meinberg Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5291050	Aufwand für sonstige Dienstlei	0,00	0	116.000	114.000	114.000	112.000
5291060	Aufwand für sonstige Dienstlei	0,00	0	317.700	315.000	315.000	280.000
5291070	Aufwand für sonstige Dienstlei	0,00	0	27.000	27.000	26.000	26.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.909.709,22	4.095.710	4.626.070	4.659.600	4.640.420	4.544.010
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.187.129,51	3.209.006	3.166.678	3.131.069	3.101.587	3.066.156
5711200	Abschreibungen auf technische	0,00	0	1.670	1.670	1.670	1.670
5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5799000	Aufwand Centabsplittung Anbu	78,13	530	530	530	530	530
- Bilanzielle Abschreibungen		3.187.207,64	3.211.536	3.170.278	3.134.669	3.105.187	3.069.756
5310000	Zuweisungen und Zuschüsse für	135.000,00	0	30.000	0	0	0
5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für	605,00	700	600	600	600	600
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für	203.425,95	0	0	0	0	0
5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für	248.807,08	0	0	0	0	0
5315100	Erstattung an die Stadtwerke (	5.115,00	0	0	0	0	0
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für	5.711,20	16.535	16.535	16.535	16.535	16.535
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für	752.087,15	1.287.067	1.422.770	1.348.915	1.903.315	883.215
5318100	Zuweisungen/Zuschüsse für lauf	109.166,40	111.030	148.465	123.455	123.390	123.380
5318200	Zuweisungen/Zuschüsse für lauf	17.700,00	90.800	86.300	86.300	86.300	86.300
5331100	Leistungen nach dem AsylbLG (b	139.135,38	240.000	0	0	0	0
5331200	Leistungen nach dem AsylbLG (G	137.669,38	170.000	0	0	0	0
5331300	Leistungen nach dem AsylbLG (K	52.000,00	130.000	0	0	0	0
5331400	Leistungen nach dem AsylbLG (s	6.033,81	15.000	0	0	0	0
5339000	Sonstige soziale Leistungen	10.224,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5339200	Aufwandsentschädigung für geme	10.499,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339300	sonstige soziale Leistungen (V	50,00	450	520	530	530	530
5339900	Leistungen AsylbLG (besondere	0,00	0	220.000	220.000	200.000	200.000
5339910	Leistungen AsylbLG (Grundleist	0,00	0	120.000	120.000	110.000	110.000
5339920	Leistungen AsylbLG (Krankheit	0,00	0	130.000	130.000	120.000	120.000
5339930	Leistungen AsylbLG (sonstige)	0,00	0	15.000	15.000	14.000	14.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	178.962,00	184.700	276.300	296.800	319.000	339.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds	190.147,00	200.500	292.100	322.200	337.300	368.200
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	10.143.266,93	11.261.508	12.468.521	11.700.000	11.700.000	11.700.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	308.063,43	291.400	299.000	302.100	302.200	302.300
- Transferaufwendungen		12.653.669,64	14.024.690	15.551.111	14.707.435	15.258.170	14.289.060
5411000	Sonstige Personal- und Versorg	194,10	0	180	180	180	180
5412000	Besondere Aufwendungen für Bes	28.528,50	43.950	40.745	39.095	39.485	39.395
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche	231.088,90	247.000	239.000	240.000	249.000	257.000
5421100	Kosten der Rats- und Ausschuss	189,70	500	500	500	500	500
5422000	Mieten und Pachten	107.081,35	112.855	29.965	30.165	30.215	30.265
5423000	Leasing	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5429000	Sonstige Aufwendungen für die	775.290,71	798.650	806.150	817.250	817.350	818.450
5429200	GPA-Prüfungen	0,00	0	59.500	12.500	12.500	12.500
5429300	Aufwand für Prüfungen nach dem	18.541,37	22.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	167.880,91	197.820	194.650	195.950	196.550	197.250
5431050	Bäderbetrieb: Geschäftsaufwend	0,00	0	700	700	700	700
5431100	Geschäftsaufwand für Veranstal	2.089,76	2.650	2.670	2.710	2.730	2.770
5431200	Geschäftsaufwand für Repräsent	3.123,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
5431400	Aufwand für Beschaffungen für	466,49	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5441000	Steuern, Versicherungen, Schad	502.291,77	306.270	294.060	294.060	294.060	294.060
5441100	Aufwand für Schadenfälle	25.346,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufv	45.589,49	0	0	0	0	0
5474000	Verluste aus Abgang von VG's	17,00	0	0	0	0	0
5475000	Verluste aus Abgang von Finanz	364,00	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	2.489,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5492000	Fraktionszuwendungen	4.992,00	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwen	30.627,68	46.600	41.440	41.550	41.650	38.700



Stadt Horn-Bad Meinberg Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5499100 sonstige Aufwendungen	0,00	14.790	15.050	15.360	15.660	15.970
5499200 periodenfremde Aufwendungen	135.640,10	0	0	0	0	0
5499990 Einstellung in Wertberichtigung	209.496,38	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.291.329,56	1.828.477	1.806.402	1.771.842	1.782.432	1.789.622
Ordentliche Aufwendungen	29.494.628,91	29.944.275	31.763.226	30.952.920	31.541.686	30.479.472
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.664.899,69	-3.904.843	-4.401.100	-3.281.543	-2.609.809	-2.093.485
4615000 Zinserträge von verbundenen Un	336.392,00	336.392	336.392	336.392	336.392	339.392
4618000 Zinserträge vom inländischen B	52.534,87	22.720	21.852	21.842	21.822	21.802
4618100 Gewerbesteuer-Habenzinsen	-36.718,00	0	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	1.085.786,20	506.400	662.100	662.100	662.100	662.100
+ Finanzerträge	1.437.995,07	865.512	1.020.344	1.020.334	1.020.314	1.023.294
5515000 Zinsaufwendungen (verbundene U	0,00	0	4.910	4.910	4.910	4.910
5518000 Zinsaufwendungen (sonstiger in	414.031,96	396.000	301.000	286.000	276.000	266.000
5518100 sonstige Zinsaufwendungen (Ver	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414.031,96	411.000	320.910	305.910	295.910	285.910
Finanzergebnis	1.023.963,11	454.512	699.434	714.424	724.404	737.384
Ordentliches Ergebnis	-640.936,58	-3.450.331	-3.701.666	-2.567.119	-1.885.405	-1.356.101
= Jahresergebnis	-640.936,58	-3.450.331	-3.701.666	-2.567.119	-1.885.405	-1.356.101



Stadt Horn-Bad Meinberg Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6011000	Grundsteuer A	70.815,56	72.400	74.900	76.400	77.900	79.400
6012000	Grundsteuer B	2.689.606,59	2.783.300	2.998.200	3.058.200	3.119.400	3.181.800
6013000	Gewerbesteuer	2.340.438,23	2.204.700	3.300.000	3.544.200	3.810.015	4.050.045
6021000	Gemeindeanteil an der Einkomme	4.839.338,00	4.400.000	4.443.300	4.724.700	4.994.000	5.223.700
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	588.667,00	597.200	611.000	626.600	639.100	655.100
6031000	Vergnügungssteuer	59.449,58	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6032000	Hundesteuer	49.189,51	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6051000	Leistungen nach dem Familienle	505.303,00	578.863	529.945	550.613	558.872	571.167
+ Steuern und ähnliche Abgaben		11.142.807,47	10.756.463	12.077.345	12.700.713	13.319.287	13.881.212
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.269.415,00	7.393.537	7.295.878	7.120.777	7.348.642	7.649.936
6121100	Bedarfszuweisungen vom Land	412.411,00	395.012	399.795	399.795	399.795	399.795
6121111	Konjunkturpaket II: Bedarfszuw	711.000,00	0	0	0	0	0
6131200	Schulpauschale	545.054,00	0	0	0	0	0
6131300	Sportpauschale	49.074,00	0	0	0	0	0
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	156.323,81	644.358	676.378	640.938	1.055.238	236.938
6141100	Landeszuweisung Burgwallanlage	0,00	0	41.000	0	0	0
6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für	574.921,00	575.000	550.000	553.000	553.000	553.000
6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für	95.537,45	314.184	310.194	310.194	310.194	310.194
6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für	6.580,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.820.316,26	9.324.291	9.275.445	9.026.904	9.669.069	9.152.063
6210973	ALG II/Wohngeld-Vorschüsse	80,04	0	0	0	0	0
6210978	Grundsicherung-Vorsch. (VEVO)	3.671,81	0	0	0	0	0
6211300	Leistungsrückzahlung (Asylbewe	454,97	0	0	0	0	0
6211400	Leistungsrückzahlung (Asylbewe	961,55	500	500	500	500	500
6213450	Sozialleistungsträger (VEVO)	6.284,31	0	0	0	0	0
6215490	Rückz.Sozialhilfe (VEVO)	6.147,33	0	0	0	0	0
6215499	Rückz.Grundsicherung(VEVO)	2.239,14	0	0	0	0	0
6219475	Erst.pausch.Wohngeld (VEVO)	319,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		20.158,15	500	500	500	500	500
6311000	Verwaltungsgebühren	33.730,25	27.850	22.950	22.950	22.950	22.950
6311008	KFZ-Schein-Änderung (VEVO)	3.170,00	0	0	0	0	0
6311009	Euro-Führerschein(VEVO)	1.891,70	0	0	0	0	0
6311014	Führungszeugnisse (VEVO)	6.578,00	0	0	0	0	0
6311026	Gewerbezentralregister(VEVO)	832,00	0	0	0	0	0
6311029	VHS-Teilnehmergeb. (VEVO)	3.035,50	0	0	0	0	0
6311100	Verwaltungsgebühren (Personens	10.385,30	8.700	10.600	10.600	10.600	10.600
6311200	Verwaltungsgebühren (Fischerei	912,00	700	900	900	900	900
6311300	Verwaltungsgebühren (Einwohner	63.003,08	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	1.614.799,51	1.609.450	1.623.400	1.623.400	1.620.300	1.619.300
6321100	Benutzungsgebühren etc. (manue	0,00	3.200	3.200	3.100	3.000	3.000
6321230	Wasser/Abwassergebuehren SAP	403.685,51	0	0	0	0	0
6321234	Abwasserg.Klärgrubenabf.(VEVO)	7.543,50	0	0	0	0	0
6321240	Wasser/Abwassergeb. SAP (neu)	4.602.676,12	0	0	0	0	0
6322000	Gebühren für die Durchführung	1.770,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6361000	Zweckgebundene Abgaben	1.754,10	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6361025	Fischereiabgabe (VEVO)	1.824,00	0	0	0	0	0
6361100	Gebühren für die Abgabe von Gr	154.667,35	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.912.257,92	1.859.600	1.904.550	1.904.450	1.901.250	1.900.250
6411000	Mieten und Pachten	287.945,36	301.275	214.165	213.775	213.385	213.385
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	166.493,18	156.070	160.930	160.950	160.970	160.990
6461000	Sonstige privatrechtliche Leis	43.809,82	16.480	28.760	28.060	27.410	26.760
6461040	Elternanteile (Hauptschule Hor	0,00	1.500	0	0	0	0



Stadt Horn-Bad Meinberg Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6461050	Elternanteile (Realschule Horn	0,00	7.500	0	0	0	0
6461060	Elternanteile (Gymnasium Horn)	0,00	6.300	0	0	0	0
6461200	Verpflegungskostenersatz (Vorv	22.938,70	24.250	23.400	23.400	24.000	24.000
6461209	Tagesstättenbeitrag (Resteüber	1.010,04	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		522.197,10	513.375	427.255	426.185	425.765	425.135
6481000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	37.379,41	16.585	16.585	16.585	26.585	36.585
6481100	Landeserstattung (Asylbewerber	36.914,00	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000
6482000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	189.413,89	256.050	185.300	185.300	185.300	185.300
6485000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	214.570,82	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	35.721,58	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
6488300	Erstattung privater Telefonkos	412,82	600	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		514.412,52	544.935	474.185	474.185	479.185	489.185
6511100	Konzessionsabgaben	437.108,99	500.000	560.000	560.000	560.000	560.000
6511200	Konzessionsabgaben	89.000,00	90.000	89.000	89.000	89.000	89.000
6521000	Einzahlungen aus Steuern	29.238,04	260.000	75.300	74.400	74.600	66.800
6521100	Einzahlung aus Vorsteuerüberha	4.148,65	0	0	0	0	0
6551000	sonstige Einzahlungen aus lauf	108.320,12	51.610	52.010	10.370	10.350	10.340
6551999	Finanzrechnungskonto Einzahlun	107.918,16	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	21.126,13	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6562000	Säumniszuschläge	37.961,54	37.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	240.924,83	100	100	100	100	100
6591005	Amtshilfeersuchen(VEVO)	-451,98	0	0	0	0	0
6591013	Fundsachen (VEVO)	140,00	0	0	0	0	0
6591020	Baustraße Stemberg/Hirschberg	50.000,00	0	0	0	0	0
6591050	Durchlaufspenden (VEVO)	10.530,00	0	0	0	0	0
6591100	periodenfremde Einzahlungen	20.297,10	0	0	0	0	0
6591235	Säumniszuschl. Wasser/Abwasser	630,93	0	0	0	0	0
6591904	Sonst.Vorschüsse (VEVO)	5.450.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		6.606.892,51	962.710	853.410	810.870	811.050	803.240
6615000	Zinseinzahlungen von verbunden	334.963,60	336.392	336.392	336.392	336.392	339.392
6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen	42.668,81	22.720	21.332	22.792	21.292	21.272
6618100	Gewerbesteuer-Habenzinsen	-36.596,00	0	0	0	0	0
6651000	Gewinnanteile aus verbundenen	1.111.648,19	506.400	662.100	662.100	662.100	662.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.452.684,60	865.512	1.019.824	1.021.284	1.019.784	1.022.764
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		37.991.726,53	24.827.386	26.032.514	26.365.091	27.625.890	27.674.349
7011000	Dienstbezüge Beamte	571.395,00	603.886	606.346	612.409	618.534	624.719
7011100	Dienstbezüge Beamte (Steuerant	664,15	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäf	3.863.684,27	4.056.034	3.997.773	4.037.753	4.078.130	4.118.911
7012001	Dienstbezüge tariflich Beschäf	71,13	0	0	0	0	0
7012100	Dienstbezüge tariflich Beschäf	2.445,23	0	0	0	0	0
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäf	5.606,47	7.150	8.290	7.150	7.150	7.150
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen	329.415,06	377.258	370.192	373.895	377.634	381.412
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	769.968,74	810.434	784.764	792.607	800.539	808.541
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist	133.761,72	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
- Personalauszahlungen		5.677.011,77	6.034.762	5.947.365	6.005.614	6.065.605	6.126.187
7121000	Beiträge Versorgungskasse Beam	605.239,62	618.000	620.000	626.200	632.462	638.787
- Versorgungsauszahlungen		605.239,62	618.000	620.000	626.200	632.462	638.787
7211000	Unterhaltung der Grundstücke u	421.454,54	255.000	329.850	357.500	337.650	277.800
7211050	Bäderbetrieb: Unterhaltung der	0,00	0	44.030	74.000	74.000	24.000
7211111	Konjunkturpaket II: Bildungsin	572.053,63	0	0	0	0	0
7211112	Konjunkturpaket II: sonstige I	312.161,04	0	0	0	0	0
7221000	Unterhaltung des sonstigen unb	329.654,33	284.560	395.960	309.460	309.810	309.960



Stadt Horn-Bad Meinberg Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7221100	Unterhaltung des Infrastruktur	17.973,12	28.600	87.200	68.000	36.000	36.000
7221200	Unterhaltung der Feuerlöschtei	3.050,92	2.650	12.650	12.650	12.650	12.650
7241000	Bewirtschaftung der Grundstück	1.177.008,76	1.040.850	1.014.420	1.024.790	1.034.870	1.045.250
7241050	Bäderbetrieb: Bewirtschaftung	0,00	0	131.000	132.100	133.300	134.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	136.353,11	128.300	129.300	130.800	132.300	133.300
7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	154.171,97	212.055	160.785	194.155	185.845	188.060
7261000	Besondere Auszahlungen für Bes	0,00	155	0	0	0	0
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittel	85.908,93	89.450	87.250	87.200	85.600	81.200
7279000	sonstige besondere Verwaltungs	49.760,98	46.500	0	0	0	0
7279010	Schülerbeförderung (GS Horn)	56.409,34	62.500	0	0	0	0
7279020	Schülerbeförderung (GS Bad Mei	69.981,10	70.000	0	0	0	0
7279030	Schülerbeförderung (GS Belle)	28.850,55	31.500	0	0	0	0
7279040	Schülerbeförderung (HS Horn)	55.429,26	50.500	0	0	0	0
7279050	Schülerbeförderung (RS Horn)	119.718,86	108.000	0	0	0	0
7279060	Schülerbeförderung (Gymnasium	302.716,47	295.000	0	0	0	0
7279070	Schülerbeförderung (FS Horn)	28.519,44	30.000	0	0	0	0
7279100	Beitrag an den kommunalen Spit	8.235,00	0	0	0	0	0
7279300	sonstige Beiträge (Wirtschafts	5.069,88	0	0	0	0	0
7281000	Auszahlungen für sonstige Sach	135.964,71	145.865	147.530	148.420	148.670	147.665
7291000	Auszahlungen für sonstige Dien	538.428,38	1.201.725	1.433.925	1.480.125	1.509.525	1.545.125
7291010	Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	0	54.500	55.500	56.500	56.000
7291020	Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	0	73.000	72.000	72.000	71.000
7291030	Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	0	33.000	32.000	32.000	32.000
7291040	Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	0	59.000	58.000	58.000	57.000
7291050	Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	0	116.000	114.000	114.000	112.000
7291060	Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	0	317.700	315.000	315.000	280.000
7291070	Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	0	27.000	27.000	26.000	26.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.608.874,32	4.083.210	4.654.100	4.692.700	4.673.720	4.569.510
7515000	Zinsauszahlungen (verbundene U	0,00	0	4.910	4.910	4.910	4.910
7518000	Zinsauszahlungen (sonstiger in	412.602,47	396.000	301.000	286.000	276.000	266.000
7518100	sonstige Zinsauszahlungen (Ver	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		412.602,47	411.000	320.910	305.910	295.910	285.910
7310000	Transferauszahlungen, Zuweisun	24.520,14	0	30.000	0	0	0
7312000	Transferauszahlungen, Zuweisun	605,00	700	600	600	600	600
7313000	Transferauszahlungen, Zuweisun	210.309,31	0	0	0	0	0
7315000	Transferauszahlungen, Zuweisun	248.807,08	0	0	0	0	0
7315100	Erstattung an die Stadtwerke (	5.115,00	0	0	0	0	0
7317000	Transferauszahlungen, Zuweisun	8.273,55	16.535	16.535	16.535	16.535	16.535
7318000	Transferauszahlungen, Zuweisun	751.837,44	1.287.067	1.422.770	1.348.915	1.903.315	883.215
7318100	Zuweisungen/Zuschüsse für lauf	109.166,40	111.030	148.465	123.455	123.390	123.380
7318200	Zuweisungen/Zuschüsse für lauf	17.700,00	90.800	86.300	86.300	86.300	86.300
7331100	Leistungen nach dem AsylbLG (b	133.187,10	240.000	0	0	0	0
7331200	Leistungen nach dem AsylbLG (G	135.829,24	170.000	0	0	0	0
7331300	Leistungen nach dem AsylbLG (K	65.716,72	130.000	0	0	0	0
7331400	Leistungen nach dem AsylbLG (s	6.033,81	15.000	0	0	0	0
7339000	Sonstige soziale Leistungen	11.022,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7339200	Aufwandsentschädigung für geme	10.634,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7339300	sonstige soziale Leistungen (V	50,00	450	520	530	530	530
7339900	Leistungen AsylbLG (besondere	0,00	0	220.000	220.000	200.000	200.000
7339910	Leistungen AsylbLG (Grundleist	0,00	0	120.000	120.000	110.000	110.000
7339920	Leistungen AsylbLG (Krankheit	0,00	0	130.000	130.000	120.000	120.000
7339930	Leistungen AsylbLG (sonstige)	0,00	0	15.000	15.000	14.000	14.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	178.127,00	184.700	276.300	296.800	319.000	339.000



Stadt Horn-Bad Meinberg Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7342000	Finanzierungsbeitrag Fonds	188.199,00	200.500	292.100	322.200	337.300	368.200
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinde	10.143.266,93	11.261.508	12.468.521	11.700.000	11.700.000	11.700.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	301.747,25	291.400	299.000	302.100	302.200	302.300
- Transferauszahlungen		12.550.148,01	14.024.690	15.551.111	14.707.435	15.258.170	14.289.060
7411000	Sonstige Personal- und Versorg	194,10	0	180	180	180	180
7412000	Besondere Aufwendungen für Bes	28.626,00	43.950	40.745	39.095	39.485	39.395
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche	223.647,30	247.000	239.000	240.000	249.000	257.000
7421100	Kosten der Rats- und Ausschuss	189,70	500	500	500	500	500
7422000	Mieten und Pachten	46.663,39	112.855	29.965	30.165	30.215	30.265
7423000	Leasing	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7429000	Sonstige Auszahlungen für die	735.189,14	798.650	806.150	817.250	817.350	818.450
7429200	GPA-Prüfungen	0,00	0	47.000	0	0	0
7429300	Auszahlungen für Prüfungen nac	32.822,56	22.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	165.539,46	197.820	194.650	195.950	196.550	197.250
7431050	Bäderbetrieb: Geschäftsausgabe	0,00	0	833	833	833	833
7431100	Geschäftsauszahlungen Veransta	2.089,76	2.650	2.670	2.710	2.730	2.770
7431200	Geschäftsauszahlungen Repräsen	1.926,12	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
7431400	Auszahlungen für Beschaffungen	427,79	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
7431900	Porto, Telefon und Dienstreise	3.369,63	0	0	0	0	0
7441000	Steuern, Versicherungen, Schad	542.338,65	322.180	309.020	302.390	302.390	302.400
7441100	Auszahlungen für Schadenfälle	25.346,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7441200	Auszahlung für Umsatzsteuerübe	0,00	2.225	2.230	2.230	2.230	2.230
7491000	Verfügungsmittel	2.508,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7492000	Fraktionszuwendungen	4.992,00	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
7499000	Übrige weitere sonstige Auszah	45.272,28	46.600	41.440	41.550	41.650	38.700
7499008	KFZ-Schein-Änderung (VEVO)	3.137,00	0	0	0	0	0
7499009	Euro-Führerschein (VEVO)	1.902,70	0	0	0	0	0
7499010	Sonst.Verwahrgelder (VEVO)	40,00	0	0	0	0	0
7499014	Führungszeugnisse (VEVO)	6.435,00	0	0	0	0	0
7499017	Sicherheitsbeiträge(VEVO)	402,22	0	0	0	0	0
7499020	Baustraße Stemberg/Hirschberg	48.000,00	0	0	0	0	0
7499025	Fischereiabgabe (VEVO)	1.824,00	0	0	0	0	0
7499026	Gewerbezentralregister(VEVO)	806,00	0	0	0	0	0
7499029	VHS-Teilnehmergebühren(VEVO)	2.993,00	0	0	0	0	0
7499050	Durchlaufspenden (VEVO)	15.191,70	0	0	0	0	0
7499100	sonstige Aufwendungen	0,00	14.790	15.050	15.360	15.660	15.970
7499200	periodenfremde Auszahlungen	14.063,99	0	0	0	0	0
7499230	Abwassergeb. SAP-Konten (VEVO)	401.537,12	0	0	0	0	0
7499234	Abwasserg.Klärgrubenabf.(VEVO)	7.073,50	0	0	0	0	0
7499235	AZ Säumniszuschläge SAP	0,10	0	0	0	0	0
7499240	AZ Wasser/Abwasser SAP (neu)	4.587.672,55	0	0	0	0	0
7499450	Sozialträgerleist. (VEVO)	4.877,35	0	0	0	0	0
7499475	Erst.pausch.Wohngeld (VEVO)	20,00	0	0	0	0	0
7499490	Rückz.Sozialhilfe (VEVO)	5.110,35	0	0	0	0	0
7499499	Rückz.Grundsicher.(VEVO)	4.035,59	0	0	0	0	0
7499804	Sonst.Vorschüsse (VEVO)	4.950.000,00	0	0	0	0	0
7499878	Grundsicherung-Vors. (VEVO)	3.216,15	0	0	0	0	0
7499999	Finanzrechnungskonto Auszahlun	17.252,90	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		11.936.734,70	1.846.612	1.811.225	1.770.035	1.780.625	1.787.825
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.790.610,89	27.018.274	28.904.711	28.107.894	28.706.492	27.697.279
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.201.115,64	-2.190.888	-2.872.197	-1.742.803	-1.080.602	-22.930
6811000	Investitionszuwendungen vom La	69.928,67	142.500	211.200	59.000	59.000	59.000



Stadt Horn-Bad Meinberg Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6811001 Investitionspauschale	669.619,59	597.600	655.341	636.336	656.699	683.624
6811003 Sportpauschale	0,00	48.700	48.342	46.940	48.442	50.428
6811004 Schulpauschale	0,00	534.100	537.506	521.918	538.620	560.703
6811010 Investitionszuweisungen vom La						
6811010.B08541001 Investitionszuweisungen vom La	0,00	47.100	0	0	0	0
6811010.B08547001 Investitionszuweisungen vom La	0,00	40.000	50.000	0	0	0
6811010.B08571001 Investitionszuweisungen vom La	0,00	0	0	2.496.400	788.700	0
6811010.B09111001 Investitionszuweisungen vom La	0,00	140.000	0	0	0	0
6811010.B09111002 Investitionszuweisungen vom La	0,00	300.000	300.000	0	0	0
6811010.S08541008 Investitionszuweisungen vom La	0,00	65.000	0	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen von Ge	0,00	0	35.000	0	0	0
6817010 Investitionszuwendungen von pr						
6817010.S08541014 Investitionszuwendungen von pr	0,00	0	0	7.000	0	0
6818000 Investitionszuwendungen von üb	0,00	100	100	100	100	100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739.548,26	1.915.100	1.837.489	3.767.694	2.091.561	1.353.855
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	223.507,50	400.900	200.900	200.900	200.900	200.900
6821010 Einzahlungen aus der Veräußeru						
6821010.B08571001 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	0	0	0	0	1.000.000
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	500	500	500	500	500
6831010 Einzahlungen aus der Veräußeru						
6831010.F12126001 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	0	0	0	0	35.000
6831100 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	223.507,50	402.400	202.400	202.400	202.400	1.237.400
6842000 Einzahlungen aus der Veräußeru	754.285,71	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	754.285,71	0	0	0	0	0
6881100 Erschließungsbeiträge	3.008,38	0	0	0	0	0
6881200 Beiträge nach § 8 KAG	6.975,53	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	9.983,91	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.727.325,38	2.317.500	2.039.889	3.970.094	2.293.961	2.591.255
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	73.941,14	50.000	205.000	105.000	105.000	105.000
7821010 Erwerb von Grundstücken/Gebäud						
7821010.G10111001 Erwerb von Grundstücken/Gebäud	0,00	60.000	0	0	0	0
7821010.G11111001 Erwerb von Grundstücken/Gebäud	0,00	0	281.000	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	73.941,14	110.000	486.000	105.000	105.000	105.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	20.000	0	30.000	0	0
7851010 Auszahlungen für Hochbaumaßnah						
7851010.B08126001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	50.000	0	0	0	0
7851010.B08126002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	100.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	21.611,07	112.200	113.000	0	0	0
7852010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah						
7852010.S08541014 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	0	0	35.000	0	0



Stadt Horn-Bad Meinberg Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7852010.S09541001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	0	0	0	15.000	145.000
7852010.S09541004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	0	0	0	20.000	232.000
7852010.S10541001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	0	0	18.000	182.000	0
7852010.S10541002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	0	28.500	325.000	0	0
7852010.S11541001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	0	0	30.000	350.000	0
7852010.S11541002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	0	30.000	270.000	0	0
7852010.S11541003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	0	20.000	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	110.413,58	5.000	75.700	0	70.000	0
7853010 Auszahlungen für sonstige Baum						
7853010.B08571001 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	20.000	1.400.000	3.600.000	1.780.000	0
7853010.B09111001 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	54.000	0	0	0	0
7853010.B09111002 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	1.485.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.024,65	1.846.200	1.667.200	4.308.000	2.417.000	377.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	218.845,43	182.580	135.890	43.550	29.950	30.250
7831100 Erwerb von Fahrzeugen	31.810,78	0	10.000	14.000	0	0
7831110 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)						
7831110.F09126001 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	0,00	330.000	0	0	0	0
7831110.F10111001 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	0,00	30.000	0	0	0	0
7831110.F12126001 Erwerb von Fahrzeugen (Auftrag)	0,00	0	0	100.000	450.000	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	83.718,26	62.485	68.290	38.570	38.410	38.020
7832100 Anschaffungen für Hausmeistert	0,00	500	200	200	200	200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	334.374,47	605.565	214.380	196.320	518.560	68.470
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.340,26	2.561.765	2.367.580	4.609.320	3.040.560	550.470
Saldo der Investitionstätigkeit	1.186.985,12	-244.265	-327.691	-639.226	-746.599	2.040.785
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.388.100,76	-2.435.153	-3.199.888	-2.382.029	-1.827.201	2.017.855
6927200 Einzahlung aus Krediten für In	420.000,00	0	0	0	0	0
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	244.265	327.691	664.226	746.599	0
6937200 Einzahlung aus der Aufnahme vo	0,00	0	3.170.037	0	0	0
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	165.715,80	4.250	3.160	3.140	3.120	3.100
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	585.715,80	248.515	3.500.888	667.366	749.719	3.100
7927940 Tilgung von Krediten für Inves	419.601,69	0	0	0	0	0
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	277.113,91	270.000	273.000	285.000	293.000	296.000
7928950 Tilgung von Krediten für Inves	14.832,21	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7937950 Tilgung von Krediten zur Liqui	3.000.000,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.711.547,81	298.000	301.000	313.000	321.000	324.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-3.125.832,01	-49.485	3.199.888	354.366	428.719	-320.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	262.268,75	-2.484.638	0	-2.027.663	-1.398.482	1.696.955
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	262.268,75	-2.484.638	0	-2.027.663	-1.398.482	1.696.955

Teil II

Stellenplan
der Stadt Horn-Bad Meinberg
für das
Haushaltsjahr 2011

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenplan 2011

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
Wahlbeamte		insgesamt	davon ausgesondert			
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
städt. Verwaltungsrat	A 13	1	-	1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	2	-	2	2	
Stadtforstoberamtsrat	A 13	1	1	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	-	-	-	-	
Stadtamtman	A 11	6	1	5	5	
Stadtoberinspektor	A 10	3	2	4	4	
Stadtinspektor	A 9	-	-	-	-	
Summe		15	6	15	15	
I Stadt		11,5	2,5	11,5	11,5	
II Stadtwerke (nachrichtlich):	A 13	0,5	0,5	0,5	0,5	
	A 11	1	1	1	1	
	A 10	2	2	2	2	
	A 9	-	-	-	-	
Summe		3,5	3,5	3,5	3,5	

Anm.: Stellen im Mittleren Dienst sind nicht vorhanden

Stellenplan 2011

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
11 TVöD	4	4	4	1 Stelle k.w.
10 TVöD	3	3	3	
9 TVöD (S10-S13 TV SuE)	19,5	18	18	3 Stellen = Personal- gestellung "Hartz IV"
8 TVöD (S6/S7 TV SuE)	16,5	16,5	15,5	
6 TVöD	28,5	29,5	29,5	
5 TVöD (S3/S4 TV SuE)	20	20,5	20,5	
3 TVöD	0,5	0,5	0,5	
2 TVöD	15,8	15,8	15,8	
Summe:	107,8	107,8	106,8	

Anm.: Stellen der Entgeltgruppen 1, 4, 7 und 12 - 15 sind nicht vorhanden

Stellenübersicht
für das
Haushaltsjahr 2011

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 5
001111001	Verwaltungsführung, politische Gremien	1	0,5		0,25			0,2					
001111002	Personalsteuerung, Allgemeiner Service				0,25			0,75					
001111003	EDV-Dienstleistungen							0,7					
001111004	Rechts- und Versiche- rungsangelegenheiten							0,05					
001111005	Städtepartnerschaften							0,06					
001111006	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement					0,35							
001111007	Baubetriebshof					0,05							
001111008	Finanzmanagement, Rechnungswesen		0,5		0,45			2	1				
002121001	Statistik und Wahlen							0,15					
002122001	Allgem. Ordnungsangele- genheiten					0,05							
002126001	Gefahrenabwehr und -vor- beugung, Feuerschutz					0,05							
003243001	Zentrale Schulverwaltungs- angelegenheiten					0,3							
004263001	Musikschulen				0,01			0,03					
004271001	Volkshochschulen				0,01			0,03					
005315001	Soz. Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose							0,3					
005351001	Sonstige soziale Leistungen					0,2		0,7					
006365001	Kindergarten Karolinenweg					0,05							
006365002	Kindergarten Silbergrund					0,05							
008424001	Sportanlagen					0,1							
008424003	Freibäder					0,05							

008424004	Schwimmhalle					0,05							
009511001	Regional- und Bauleitplanung					0,25							
010523001	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,05							
011537001	Entsorgung und Verwertung von Abfällen					0,05							
012541001	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen					0,35							
012541001	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen					0,1							
012547001	ÖPNV							0,03					
013551001	Bereitstellung und Unterh. öffentl. Grünflächen					0,05							
013553001	Friedhöfe					0,05							
013555001	Wald- und Forstwirtschaft					0,2							
014561001	Maßnahmen, Umweltberatung und -information					0,1							
015575001	Förderung von Tourismus				0,03								
	Stadt ohne Stadtwerke	1	1	0	1	2,5	0	5	1	0	0	0	0
	<u>nachrichtlich:</u> Stadtwerke				0	0,5		1	2	0			
	gesamt:	1	1	0	1	3	0	6	3	0	0	0	0

Stellenübersicht											
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung											
II. Tariflich Beschäftigte											
Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen									
	TVöD	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
	TV SuE			S10-13	S 6/7			S 3/4			
001111001	Verw.-Führung, politische Gremien				2						
001111002	Personalsteuerung, Allgemeiner Service			1	1		0,3			0,5	
001111003	EDV-Dienstleistungen			0,9							
001111004	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			0,1							
001111006	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	1	1	0,3			2,3	1			1,79
001111007	Baubetriebshof		0,6	0,8			12	12			0,23
001111008	Finanzmanagement, Rechnungswesen			1	2,45		1				
002121001	Statistik und Wahlen										
002122001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabw.		0,1	0,05	1		0,5	0,1			
002122002	Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenh.		0,1	0,45	0,45		0,1				
002122003	Verkehrsangelegenheiten						0,1	0,9			
002122004	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen			0,9	2,5						
002126001	Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Feuerschutz		0,4	0,4	0,05		0,2				0,1
003211001	Grundschule Horn						1,125				1,6
003211002	Grundschule Bad Meinberg						0,9	0,35			1,32
003211003	Grundschule Belle						0,1	0,15			0,54
003212001	Hauptschule						1,35				1,48
003215001	Realschule						1,2				1,3
003217001	Gymnasium						1,85				2,19
003221001	Förderschule Horn						0,325				1,01
003243001	Zentrale Schulverwaltungsangel. / Sozialpäd.			1,2			0,25				
004252001	Burgmuseum			0,1			0,2				0,15
004271001	Volkshochschulen			0,1							
004272001	Stadtbücherei			0,9							
005311001	Leistungen nach SGB XII, sonst. Leistungen			0,9							
005312001	Grundsicherungsleistungen SGB II			3							
005313001	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz			0,15			0,15				
005315001	Soziale Einrichtungen für Senioren						0,2				
005351001	Sonstige soziale Leistungen			1,3	1		0,2				
006365001	Kindergarten Karolinenweg			2	3,5		0,1	3			0,9
006365002	Kindergarten Silbergrund			1	1		0,1	1,5			0,32
006366002	Bereitstellung von Kinderspielplätzen			0,1							
008424001	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)			0,35			0,8				2,05

008424003	Freibäder			0,05	0,5		0,5				0,15
008424004	Schwimmhalle			0,05	0,5		0,55				0,42
009511001	Regional- und Bauleit- planung	2		0,55				1			
010522001	Wohnungsbauförderung				0,05						
010523001	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,2							
011537001	Entsorgung und Verwer- tung von Abfällen			0,8			0,15				
012541001	Bereitstellung kommuna-ler Verkehrseinrichtungen	1		0,45	0,45						
012541003	Verkehrsleitende und -re- gelnde Anlagen		0,4	0,1			0,1				
012545001	Straßenreinigung / Winterdienst			0,1							
012547001	ÖPNV										
013551001	Bereitstellung und Unterh. öffentl. Grünflächen			0,2			0,15				
013552001	Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern		0,35								
013553001	Friedhöfe						1				0,1
014561001	Maßnahmen, Umwelt- beratung u. -information		0,05				0,2				
015575001	Förderung von Tourismus				0,05		0,5				0,15
	gesamt:	4	3	19,5	16,5	0	28,5	20	0	0,5	15,8

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
insgesamt:		-	-	-	
II Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen	
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	2	1		
Assistentenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	5		
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	2	-		
Vorpraktikanten	Praktikantenentgelt	2	-		
insgesamt:		10	6		

Stellenübersicht
der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
für das Wirtschaftsjahr 2011 gemäß § 17 EigVO
Betriebszweig Wasserversorgung

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs- Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen Stellenplan 2010		besetzt am 30.06.2010		Stellenplan 2011		Bemer- kungen
		Beam- te	Tarifl. Be- schäft.	Beam- te	Tarifl. Be- schäft.	Beam- te	Tarifl. Be- schäft.	
Betriebsleiter	A 13	0,25		0,25		0,25		nachrichtl.
Stadtamtfrau	A 11	0,5		0,5		0,5		nachrichtl.
Stadtoberinsp.	A 10	0,4		0,4		0,4		nachrichtl.
Dipl.-Ing.	11		0,3		0,3		0,3	
Techniker	9		2		1,5		1	
Verw.-Angst.	8		1		1		1	
Rohrnetzbauer	6/7		4		4		4	
		1,15	7,3	1,15	6,8	1,15	6,3	

Stellenübersicht
der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
für das Wirtschaftsjahr 2011 gemäß § 17 EiqVO
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-Entgeltgruppen	Zahl der Stellen Stellenplan 2010		besetzt am 30.06.2010		Stellenplan 2011		Bemerkungen
		Beamte	Tarifl. Beschäft.	Beamte	Tarifl. Beschäft.	Beamte	Tarifl. Beschäft.	
Betriebsleiter	A 13	0,25		0,25		0,25		nachrichtl.
Stadtamtfrau	A 11	0,5		0,5		0,5		nachrichtl.
Stadtoberinsp.	A 10	1,6		1,6		1,6		nachrichtl.
Dipl.-Ing.	11		0,7		0,7		0,7	
Techniker	9		2		1		3	
Laborantin	6		0,5		-		0,5	
Verw.-Angst.	8		0,5		0,5		0,5	
Kläremeister	9		1		1		1	
Ver- Entsorger	7		3		3		3	
Ver- Entsorger, Klärwärter	6		4		4		4	
Arbeiterin	2		0,5		0,5		0,5	
		2,35	12,2	2,35	10,7	2,35	13,2	

Wirtschaftsplan 2011

<u>Wasserversorgung</u>			
<u>Erfolgsplan</u>			
	Ansatz 2011 EURO	Ansatz 2010 EURO	Ergebnis 2009 EURO
<u>1. Umsatzerlöse</u>			
Wasserverbrauchsgebühren	1.459.000	1.445.000	1.455.991
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	93.000	94.000	96.957
sonstige Umsatzerlöse	40.000	38.000	42.989
Nebengeschäfte	8.000	6.000	10.332
	1.600.000	1.583.000	1.606.269
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>	35.000	45.000	41.438
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	14.000	2.000	26.801
<u>4. Materialaufwand</u>			
Wasserbezug	1.000	1.000	0
Nebengeschäfte	4.000	4.000	3.109
Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	60.000	75.000	49.807
Unterhaltung Rohrnetz	117.000	117.000	129.340
Unterhaltung Hausanschlüsse	90.000	80.000	93.352
Unterhaltung Wasserzähler	30.000	35.000	26.030
Wasseruntersuchungen	18.000	20.000	15.820
Energieverbrauch incl. Stromsteuer	116.500	95.000	112.030
	436.500	427.000	429.488
<u>5. Personalaufwand incl. Pensionsrückstellung</u>			
Gehälter und Entgelte	390.000	363.000	385.686
Beihilfen	3.000	3.000	4.609
	393.000	366.000	390.295
<u>6. Abschreibungen</u>	435.000	430.000	418.960
<u>7. Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>			
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	20.000	17.179
Mitgliedsbeiträge	4.700	4.500	4.635
Versicherungsprämien	1.900	1.800	1.857
Innere Verrechnung Stadt, ADV	78.000	80.000	75.839
Bürobedarf, Telefon u.a.	5.000	5.000	1.881
Prüfung Jahresabschluss	10.000	14.000	14.000
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	2.000	2.000	373
Fortbildung und Beratung	4.000	4.000	4.277
Reise- und Bewirtungskosten	200	200	98
Geräte und Werkzeuge	4.000	4.000	6.266
Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	9.670
Wasserentnahmeentgelt	30.000	37.000	38.455
Sonstiger Aufwand	5.000	5.000	21.920
	174.800	187.500	196.450
<u>8. Zinserträge</u>	1.500	1.500	4.023
<u>9. Zinsaufwand</u>	230.000	230.000	232.811
10. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-18.800	-9.000	10.527
<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>			
Körperschaftsteuer	2.434	5.000	9.346
Gewerbesteuer	10.000	10.000	13.857
	12.434	15.000	23.203
<u>12. Sonstige Steuern</u>			
Grundsteuer	100	90	81
Kfz-Steuern	700	600	650
	800	690	731
13. Zwischensumme	-32.034	-24.690	-13.407
<u>14. Rückstellung für Gebührenüberdeckung</u>	40.034	45.690	54.186
15. Jahresüberschuss	8.000	21.000	40.779

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
Wirtschaftsplan 2011

Wasserversorgung
Vermögensplan

Ansatz 2011
 EURO

Einnahmen

Verdiente Abschreibungen	309.000
Baukostenzuschüsse	10.000
Darlehn	<u>473.500</u>
Summe der bereitgestellten Mittel	<u>792.500</u>

Ausgaben

Darlehnstilgung	270.000
Wasserzähler u.a.	5.000
Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (Zuwegungen, Technik u.a.)	15.000
Umstellung von AZ/Guss auf PE/PVC, Kleinere Rohrnetzerweiterungen insbes. Am Müllerberg, Nacke-Erich-Str., Auf der Moorlage	275.000
WL "Der Industriepark Lippe" Verpflichtungserm. für 2012	200.000
	140.000 €
Ersatz eines Montagefahrzeuges	25.000
ADV gem. ADV-Entwicklungsplan, Büroeinrichtung	<u>2.500</u>
Summe der benötigten Mittel	<u>792.500</u>

Wirtschaftsplan 2011

Wasserversorgung

Erfolgsplan 2011 und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2009 EURO	Ansatz 2010 EURO	Ansatz 2011 EURO	mittelfristige Ergebnisplanung		
				2012 EURO	2013 EURO	2014 EURO
<u>1. Umsatzerlöse</u>						
Wasserverbrauchsgebühren	1.455.991	1.445.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	96.957	94.000	93.000	92.000	91.000	89.000
sonstige Umsatzerlöse	42.989	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Nebengeschäfte	10.332	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.606.269	1.583.000	1.600.000	1.599.000	1.598.000	1.596.000
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>	41.438	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	26.801	2.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>4. Materialaufwand</u>						
Wasserbezug	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nebengeschäfte	3.109	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	49.807	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Unterhaltung Rohrnetz	129.340	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Unterhaltung Hausanschlüsse	93.352	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Unterhaltung Wasserzähler	26.030	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Wasseruntersuchungen	15.820	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Energieverbrauch incl. Stromsteuer	112.030	95.000	116.500	120.000	120.000	120.000
	429.488	427.000	436.500	440.000	440.000	440.000
<u>5. Personalaufwand incl. PensionsRS</u>						
Gehälter und Entgelte	385.686	363.000	390.000	393.900	397.900	401.900
Beihilfen	4.609	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	390.295	366.000	393.000	396.900	400.900	404.900
<u>6. Abschreibungen</u>	418.960	430.000	435.000	440.000	447.000	446.000
<u>7. Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>						
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.179	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Mitgliedsbeiträge	4.635	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
Versicherungsprämien	1.857	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Innere Verrechnung Stadt, ADV	75.839	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Bürobedarf, Telefon u.a.	1.881	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Prüfung Jahresabschluss	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	373	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fortbildung und Beratung	4.277	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Reise- und Bewirtungskosten	98	200	200	200	200	200
Geräte und Werkzeuge	6.266	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kraftfahrzeuge	9.670	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wasserentnahmeentgelt	38.455	37.000	30.000	25.600	21.500	17.200
Sonstiger Aufwand	21.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	196.450	187.500	174.800	170.400	166.300	162.000
<u>8. Zinserträge</u>	4.023	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>9. Zinsaufwand</u>	232.811	230.000	230.000	230.000	225.000	218.000
10. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätig.	10.527	-9.000	-18.800	-27.800	-30.700	-24.400

<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>						
Körperschaftsteuer	9.346	5.000	2.434	0	0	0
Gewerbsteuer	13.857	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	23.203	15.000	12.434	10.000	10.000	10.000
<u>12. Sonstige Steuern</u>						
Grundsteuer	81	90	100	100	100	100
Kfz-Steuern	650	600	700	700	700	700
	731	690	800	800	800	800
13. Zwischensumme	-13.407	-24.690	-32.034	-38.600	-41.500	-35.200
<u>14. Rückstellung Gebührenüberdeckung</u>						
	54.186	45.690	40.034	25.000	0	0
15. Jahresüberschuss/fehlbetrag	40.779	21.000	8.000	-13.600	-41.500	-35.200

Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung 2010 bis 2014

2010		2011		2012	
<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€
Verdiente Abschreibungen	311.310	Verdiente Abschreibungen	309.000	Verdiente Abschreibungen	348.000
Baukostenzuschüsse	10.000	Baukostenzuschüsse	10.000	Baukostenzuschüsse	5.000
Darlehn	364.190	Darlehn	473.500	Darlehn	319.500
Summe:	685.500	Summe:	792.500	Summe:	672.500
<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>	
Darlehnstilgung	251.000	Darlehnstilgung	270.000	Darlehnstilgung	290.000
Wasserzähler u.a.	5.000	Wasserzähler u.a.	5.000	Wasserzähler u.a.	5.000
Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (Zuwegungen, Technik u.a.)	15.000	Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (Zuwegungen, Technik u.a.)	15.000	Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (Zuwegungen, Technik u.a.)	15.000
Umstellung v. AZ/Guss auf PE/PVC, Kleinere Rohrmeterweiterungen "Moorlage", Eichenweg, Hinter der Mauer	380.000	Umstellung v. AZ/Guss auf PE/PVC, Kleinere Rohrmeterweiterungen insbes. Am Müllerberg, Nacke-Erich-Str., Auf der Moorlage	275.000	Umstellung v. AZ/Guss auf PE/PVC, Kleinere Rohrmeterweiterungen insbes. Ostlandstraße, Rennekämpe	200.000
Wasserrechte	7.000				
Brunnen Lichtenbruch/Siebenstern		WL "Der Industriepark Lippe" (VE für 2012 = 140.000 €)	200.000	WL "Der Industriepark Lippe" (VE aus 2011)	140.000
(LIP 2968 Opel Combi aus 9/2004)		(LIP 2534 Polo Caddy aus 9/2005)		(LIP 6008 Ford Fiesta aus 5/2004)	
Ersatz eines Montagefahrzeuges	25.000	Ersatz eines Montagefahrzeuges	25.000	Ersatzbeschaffung eines PKW	20.000
ADV gem. ADV-Entwicklungsp., Büroeinr.	2.500	ADV gem. ADV-Entwicklungsp., Büroeinr.	2.500	ADV gem. ADV-Entwicklungsp., Büroeinr.	2.500
Summe:	685.500	Summe:	792.500	Summe:	672.500

2013		2014	
<u>Einnahmen</u>		<u>Einnahmen</u>	
	€		€
Verdiente Abschreibungen	315.000	Verdiente Abschreibungen	322.000
Baukostenzuschüsse	5.000	Baukostenzuschüsse	5.000
Darlehn	242.500	Darlehn	225.500
Summe:	562.500	Summe:	552.500
<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>	
Darlehnstilgung	310.000	Darlehnstilgung	330.000
Wasserzähler u.a.	5.000	Wasserzähler u.a.	5.000
Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (Zuwegungen, Technik u.a.)	15.000	Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (Zuwegungen, Technik u.a.)	15.000
Umstellung v. AZ/Guss auf PE/PVC, Kleinere Rohrnetzerweiterungen insbes. Holzhauser Berg, Industriestraße Stralsunder Straße	200.000	Umstellung v. AZ/Guss auf PE/PVC, Kleinere Rohrnetzerweiterungen	200.000
(LIP 2767 Sprinter aus 11/2006) Ersatz eines Montagefahrzeuges	30.000		
ADV gem. ADV-Entwicklungsp., Büroeinr.	2.500	ADV gem. ADV-Entwicklungsp., Büroeinr.	2.500
Summe:	562.500	Summe:	552.500

Wirtschaftsplan 2011

<u>Abwasserbeseitigung</u> <u>Erfolgsplan</u>			
	Ansatz 2011 EURO	Ansatz 2010 EURO	Ergebnis 2009 EURO
<u>1. Umsatzerlöse</u>			
Kanalbenutzungsgebühren	3.665.200	3.291.200	3.397.506
Erstattung der Kosten f.d.Straßenentwässerung	249.000	247.400	248.700
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	363.000	369.000	373.463
Gebühren für die Annahme von Fäkalien	11.000	12.000	9.471
sonstige Umsatzerlöse	5.000	0	18.776
	4.293.200	3.919.600	4.047.916
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>	20.000	30.000	39.094
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	7.000	5.115	41.850
<u>4. Materialaufwand</u>			
Unterhaltung der Kanalisations- und Kläranlagen	440.000	440.000	337.341
Strom- und sonstige Betriebskosten	240.000	215.000	237.976
Entsorgung der Hauskläranlagen	4.000	5.000	3.309
Abwasseruntersuchungen	18.000	18.000	25.195
Abwasserkosten bei der Stadt Steinheim	90.000	85.000	85.000
	792.000	763.000	688.821
<u>5. Personalaufwand incl. Pensionsrückstellung</u>			
Gehälter und Entgelte	780.000	785.000	694.858
Beihilfen	10.000	5.000	7.090
	790.000	790.000	701.948
<u>6. Abschreibungen</u>	1.208.200	1.195.000	1.186.509
<u>7. Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>			
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	20.000	18.611
Mitgliedsbeiträge incl. Abwasserberatung NRW	3.200	3.200	3.176
Versicherungsprämien	9.000	9.000	8.841
Innere Verrechnung Stadt, ADV	130.000	138.000	117.092
Bürobedarf, Telefon u.a.	15.000	15.000	5.632
Prüfung Jahresabschluss	12.000	18.000	16.000
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	3.500	3.000	3.767
Fortbildung und Beratung	3.000	3.000	7.565
Reise- und Bewirtungskosten	500	500	256
Geräte und Werkzeuge	4.000	4.000	681
Kraftfahrzeuge	13.000	14.000	10.910
Abwasserabgabe	40.000	51.000	40.000
Sonstiger Aufwand	55.000	15.000	69.835
	308.200	293.700	302.366
<u>8. Zinserträge</u>	5.000	5.000	20.488
<u>9. Zinsaufwand</u>	768.000	785.000	814.651
<u>10. Zinsaufwand Stadt</u>	336.400	336.400	336.392
<u>11. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</u>	122.400	-203.385	118.661
<u>12. Steuern</u>			
Kfz-Steuern	793	800	705
<u>13. Zwischensumme</u>	121.607	-204.185	117.956
<u>14. Rückstellung für Gebührenüberdeckung</u>	239.993	252.168	56.563
<u>15. Jahresüberschuss</u>	361.600	47.983	174.519

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg
Wirtschaftsplan 2011

Abwasserbeseitigung
Vermögensplan

Ansatz 2011
 EURO

Einnahmen

Verdiente Abschreibungen	670.700 €
Baukostenzuschüsse	20.000 €
Inv.anteil RW Feuerwache Bad Meinberg	70.000 €
Inv.anteil RW Stadt "Der Industriepark Lippe"	480.000 €
Darlehn	<u>1.644.300 €</u>
Summe der bereitgestellten Mittel	<u>2.885.000 €</u>

Ausgaben

Darlehnsstilgung	965.000 €
Planung (einschl. Fremdwasser)	20.000 €
Kanalsanierungen, Herstellung v. Grundstücksanschlussleitungen	350.000 €
RW Feuerwache Bad Meinberg	140.000 €
SW/RW "Der Industriepark Lippe"	1.380.000 €
Verpflichtungserm. für 2012	560.000 €
Ersatz von technischen Anlagen und Geräten	25.000 €
ADV gem. ADV-Entwicklungsplan, Büroeinrichtung	5.000 €
Summe der benötigten Mittel	<u>2.885.000 €</u>

Wirtschaftsplan 2011

AbwasserbeseitigungErfolgsplan 2011 und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<u>1. Umsatzerlöse</u>						
Kanalbenutzungsgebühren	3.397.506	3.291.200	3.665.200	3.704.400	3.704.400	3.704.400
Erstattung der Kosten f.d.Straßenentwässerung	248.700	247.400	249.000	249.000	249.000	249.000
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	373.463	369.000	363.000	360.000	352.000	346.000
Gebühren für die Annahme von Fäkalien	9.471	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
sonstige Umsatzerlöse	18.776	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4.047.916	3.919.600	4.293.200	4.329.400	4.321.400	4.315.400
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>	39.094	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	41.850	5.115	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>4. Materialaufwand</u>						
Unterhaltung der Kanalisations- und Kläranlagen	337.341	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Strom- und sonstige Betriebskosten	237.976	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Entsorgung der Hauskläranlagen	3.309	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abwasseruntersuchungen	25.195	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Abwasserkosten bei der Stadt Steinheim	85.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	688.821	763.000	792.000	792.000	792.000	792.000
<u>5. Personalaufwand incl. PensionsRS</u>						
Gehälter und Entgelte	694.858	785.000	780.000	787.800	795.700	803.600
Beihilfen	7.090	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	701.948	790.000	790.000	797.800	805.700	813.600
<u>6. Abschreibungen</u>	1.186.509	1.195.000	1.208.200	1.190.000	1.125.000	1.070.000
<u>7. Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>						
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.611	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Mitgliedsbeiträge incl. Abwasserberatung NRW	3.176	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Versicherungsprämien	8.841	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Innere Verrechnung Stadt, ADV	117.092	138.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Bürobedarf, Telefon u.a.	5.632	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Prüfung Jahresabschluss	16.000	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	3.767	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Fortbildung und Beratung	7.565	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Reise- und Bewirtungskosten	256	500	500	500	500	500
Geräte und Werkzeuge	681	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kraftfahrzeuge	10.910	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Abwasserabgabe	40.000	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstiger Aufwand	69.835	15.000	55.000	5.000	5.000	5.000
	302.366	293.700	308.200	258.200	258.200	258.200
<u>8. Zinserträge</u>	20.488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>9. Zinsaufwand</u>	814.651	785.000	768.000	765.000	735.000	725.000
<u>10. Zinsaufwand Stadt</u>	336.392	336.400	336.400	336.400	336.400	336.400
11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	118.661	-203.385	122.400	222.000	301.100	352.200

12. Steuern						
Kfz-Steuern	705	800	793	800	800	800
13. Zwischensumme	117.956	-204.185	121.607	221.200	300.300	351.400
14. Rückstellung für Gebührenüberdeckung	56.563	252.168	239.993	80.000	0	0
15. Jahresüberschuss	174.519	47.983	361.600	301.200	300.300	351.400

Mittelfristige Finanzplanung Abwasserbeseitigung 2010 bis 2014

2010		2011		2012	
<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€	<u>Einnahmen</u>	€
Verdiente Abschreibungen	621.815	Verdiente Abschreibungen	670.700	Verdiente Abschreibungen	750.000
Baukostenzuschüsse	20.000	Baukostenzuschüsse	20.000	Baukostenzuschüsse	20.000
		Inv.anteil RW Feuerwache Bad Meinberg	70.000		
		Inv.anteil RW Stadt "Der Industriepark Lippe"	480.000	Inv.anteil RW Stadt "Der Industriepark Lippe"	135.000
Darlehn	668.185	Darlehn	1.644.300	Darlehn	80.000
Summe:	1.310.000	Summe:	2.885.000	Summe:	985.000
<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>	
Darlehnstilgung	910.000	Darlehnstilgung	965.000	Darlehnstilgung	Zu
Planung (einschl. Fremdwasser)	20.000	Planung (einschl. Fremdwasser)	20.000	Planung (einschl. Fremdwasser)	20.000
Kanalsanierungen, Herstellung v. Grundstücksanschlussleitungen	225.000	Kanalsanierungen, Herstellung v. Grundstücksanschlussleitungen	350.000	Kanalsanierungen, Herstellung v. Grundstücksanschlussleitungen	350.000
Photovoltaikanlage auf der Kläranlage Horn	125.000	RW Feuerwache Bad Meinberg	140.000		
		SW/RW "Der Industriepark Lippe" (VE für 2012 = 560.000 €)	1.380.000	SW/RW "Der Industriepark Lippe" VE aus 2011	560.000
Ersatz von techn. Anlagen und Geräten	25.000	Ersatz von techn. Anlagen und Geräten	25.000	Ersatz von techn. Anlagen und Geräten (u.a. Kläranlagentechnik)	50.000
ADV gem. ADV-Entw.pl., Büroeinr.	5.000	ADV gem. ADV-Entw.pl., Büroeinr.	5.000	ADV gem. ADV-Entw.pl., Büroeinr.	5.000
Summe:	1.310.000	Summe:	2.885.000	Summe:	985.000

2013		2014	
<u>Einnahmen</u>		<u>Einnahmen</u>	
	€		€
Verdiente Abschreibungen	775.000	Verdiente Abschreibungen	775.000
Baukostenzuschüsse	20.000	Baukostenzuschüsse	20.000
Darlehn	765.000	Darlehn	835.000
Summe:	1.560.000	Summe:	1.630.000
<u>Ausgaben</u>		<u>Ausgaben</u>	
Darlehnstilgung	1.115.000	Darlehnstilgung	1.170.000
Planung (einschl. Fremdwasser)	20.000	Planung (einschl. Fremdwasser)	20.000
Kanalsanierungen, Herstellung v.	350.000	Kanalsanierungen, Herstellung v.	350.000
Grundstücksanschlussleitungen		Grundstücksanschlussleitungen	
Ersatz von techn. Anlagen und Geräten (u.a. Kläranlagentechnik)	50.000	Ersatz von techn. Anlagen und Geräten (u.a. Kläranlagentechnik)	50.000
(LIP 6006 Ford Fiesta aus 11/2006)		(LIP 2776 Mercedes Vito aus 11/2006)	
Ersatz eines PKW	20.000	Ersatz eines Montagefahrzeuges	35.000
ADV gem. ADV-Entw.pl., Büroeinr.	5.000	ADV gem. ADV-Entw.pl., Büroeinr.	5.000
Summe:	1.560.000	Summe:	1.630.000