

Stadt Blomberg



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis

01.	Statistische Angaben	Seite 4
02.	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke	Seite 5
03.	Haushaltssatzung	Seite 6
04.	Übersicht über Deckungsermächtigungen und –kreise	Seite 8
05.	Produktrahmenplan für Teilpläne	Seite 9
06.	Vorbericht	Seite 11
07.	Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	Seite 37
08.	Produktbereichspläne	Seite 41
09.	Produktpläne auf Budgetebene	Seite 73
	<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	Seite 321
10.	Bilanz	Seite 322
11.	Stellenplan	Seite 325
	a) Teil A: Beamte	
	b) Teil B: Tariflich Beschäftigte	
	Stellenübersicht	Seite 329
	a) Teil A: Aufteilung nach der Gliederung	
	b) Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit	
12.	Zuwendungen an Fraktionen	Seite 337
13.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 339
14.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 341
15.	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 343
16.	Übersicht über betriebsbezogene Leistungen	Seite 345
17.	Übersicht über die Finanzströme zwischen der Stadt und den Betrieben	Seite 347
18.	Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse	Seite 349
19.	<u>Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Eigengesellschaft</u>	
	- Abwasserwerke Blomberg	
	- Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung	
	- Stadtforst	
	- Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH	

STATISTISCHE ANGABEN

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

Größe des Stadtgebietes: 99,30 qkm

Einwohnerzahl:

Volkszählung	zum 27.05.1970	14.663
	zum 25.05.1987	14.327

Information und Technik NRW (IT.NRW) (Hauptwohnsitze)	zum 31.12.1990	15.158
	zum 31.12.2000	17.622
	zum 31.12.2002	17.450
	zum 31.12.2003	17.306
	zum 31.12.2004	17.193
	zum 31.12.2005	17.043
	zum 31.12.2006	16.972
	zum 31.12.2007	16.805
	zum 31.12.2008	16.497
	zum 31.12.2009	16.269
	zum 31.12.2010	16.171
	zum 31.12.2011	15.972
zum 31.12.2012	15.859	

Einwohnermeldeamt Stadt Blomberg (Hauptwohnsitze)	zum 30.06.2001	17.553
	zum 30.06.2002	17.594
	zum 30.06.2004	17.476
	zum 30.06.2006	17.171
	zum 30.06.2007	16.886
	zum 30.06.2008	16.602
	zum 30.06.2009	16.341
	zum 30.06.2010	16.256
	zum 30.06.2011	15.878
	zum 30.06.2012	15.723
zum 30.06.2013	15.524	

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2014
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Blomberg, den 05.09.2013

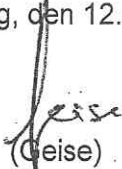


(Stodieck)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2014
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt.

Blomberg, den 12.09.2013



(Geise)
Bürgermeister

Auslegung des Entwurfes

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat gem. § 80 Abs. 3 GO NW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe zur Einsichtnahme ausgelegen. In der Bekanntgabe ist darauf hingewiesen worden, dass gegen den Entwurf Einwohner oder Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben können.

Haushaltssatzung der Stadt Blomberg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Blomberg mit Beschluss vom 18.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	31.980.876 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.404.800 Euro

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.293.050 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.355.350 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.841.520 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.114.000 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	100.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	114.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	100.000 Euro
---	--------------

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 Euro

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2.423.924 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 209 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 413 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 420 v. H.

§ 7

Entfällt

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50.000,00 Euro betragen. Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage beruhende Mehraufwendungen/ -auszahlungen, die aus erzielten Mehrerträgen/ -einzahlungen resultieren sowie für Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000,00 Euro überschreiten.

Die erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsführung werden die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Fachbereiche gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO mit Ausnahme

- der Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- der Abrechnungskonten mit dem Eigenbetrieb Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung,
- des Produkts Baubetriebshof,
- der bilanziellen Abschreibungen und der inneren Verrechnungen

jeweils zu einem Budget verbunden. In dem Budget sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Dies gilt entsprechend für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Übersicht über die eingerichteten Deckungsermächtigungen und Deckungskreise

Deckungsermächtigungen	Deckungskreise	Bezeichnung	Art der Deckung
G 1000	keine	Zentrale Dienste	gegenseitige Deckungsfähigkeit
F 1000	keine	Zentrale Dienste	gegenseitige Deckungsfähigkeit
G 2000	keine	Kämmerei und Finanzen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
F 2000	keine	Kämmerei und Finanzen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
G 3000	keine	Bürgerservice und Ordnung	gegenseitige Deckungsfähigkeit
F 3000	keine	Bürgerservice und Ordnung	gegenseitige Deckungsfähigkeit
G 5000	keine	Senioren, Jugend, Soziales	gegenseitige Deckungsfähigkeit
F 5000	keine	Senioren, Jugend, Soziales	gegenseitige Deckungsfähigkeit
G 6000	keine	Bauen, Stadtentwicklung	gegenseitige Deckungsfähigkeit
F 6000	keine	Bauen, Stadtentwicklung	gegenseitige Deckungsfähigkeit
G 7000	G 7000 01	Personalausgaben	gegenseitige Deckungsfähigkeit
F 7000	F 7000 01	Personalausgaben	gegenseitige Deckungsfähigkeit
G 8000	G 8000 01	Kostenmiete BIG	gegenseitige Deckungsfähigkeit
F 8000	F 8000 01	Kostenmiete BIG	gegenseitige Deckungsfähigkeit
G 8100	G 8100 01	Leistungen BBH	gegenseitige Deckungsfähigkeit
F 8100	F 8100 01	Leistungen BBH	gegenseitige Deckungsfähigkeit
G 9000	G 9000 01	Abschreibungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit

Erläuterungen:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Ferner sind die Konten des Produktes Baubetriebshof von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen. Hier ist eine Deckung nur innerhalb des Produktes möglich, um zum Ende eines Jahres einen Überblick über die Wirtschaftlichkeit zu erhalten.

Übersicht über die vorhandenen ORG-Bezeichnungen:

F 1000	Zentrale Dienste
F 1100	Personaldienste
F 1700	TUIV
F 2000	Kämmerei und Finanzen
F 2010	Durchlaufende Posten
F 2020	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
F 2050	Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen
F 2300	Blomberger Immobilien und Grundstücksverwaltung
F 3000	Bürgerservice und Ordnung
F 3700	Feuerschutz
F 4000	Schulverwaltung
F 4100	Kulturabteilung, Archiv
F 5000	Senioren, Jugend, Soziales
F 6000	Bauen und Stadtentwicklung
F 6900	Baubetriebshof
F 9000	derzeit nicht beplante Produktsachkonten

**Produktrahmen
für die Erstellung der Teilpläne
eines produktorientierten Haushaltsplanes
in der Stadt Blomberg**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Organi- sations- einheit	Produktver- antwortliche/r
001	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	001	Leitung der Verwaltung/ Unterstützung der Politik	1000	Frau Frank
				002	Gleichstellung	4100	Frau Schmitt
				003	Zentrale Dienste	1000	Frau Frank
				004	Datenverarbeitung	1700	Herr Lohmann
				005	Finanzmanagement und Rechnungswesen	2000	Herr Kipke
				006	Allgemeines Grundvermögen	2300	Herr Franke
				007	Baubetriebshof	6900	Herr Bischoff
002	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	001	Statistik und Wahlen	3000	Herr Praschak
		122	Ordnungsangelegenheiten	001	Ordnungsangelegenheiten	3000	Herr Praschak
				004	Einwohner- und Personenstandswesen	3000	Herr Praschak
		126	Brandschutz	001	Brandschutz	3700	Herr Meinberg
		128	Katastrophenschutz	001	Katastrophenschutz	3700	Herr Meinberg
003	Schulträger- aufgaben	211	Grundschulen	001	Grundschule am Weinberg	4000	Frau Stichweh
				002	Grundschule am Paradies	4000	Frau Stichweh
				003	Grundschule Großenmarpe	4000	Frau Stichweh
				004	Grundschule Istrup	4000	Frau Stichweh
				005	Grundschule Reelkirchen	4000	Frau Stichweh
				006	Offene Ganztagsgrundschule	4000	Frau Stichweh
		212	Hauptschulen	001	Hauptschule	4000	Frau Stichweh
		215	Realschulen	001	Realschule	4000	Frau Stichweh
		217	Gymnasien	001	Hermann-Vöchting-Gymnasium	4000	Frau Stichweh
		221	Sonderschulen	001	Förderschule	4000	Frau Stichweh
		241	Schülerbeförderung	001	Schülerbeförderungskosten	4000	Frau Stichweh
		243	Sonstige schulische Aufgaben	001	Schulverwaltung	4000	Frau Stichweh
004	Kultur und Wissenschaft	272	Büchereien	001	Büchereien	4100	Frau Schmitt
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	001	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Archiv	4100	Frau Schmitt
005	Soziale Leistungen	332	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	001	Hilfe zum Lebensunterhalt	5000	Herr Winter
		313	Leistungen für Asylbewerber	001	Leistungen für Asylbewerber	5000	Herr Winter

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Organi- sations- einheit	Produktver- antwortliche/r
005	Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	001	Soziale Einrichtungen und Leistungen	5000	Herr Winter
		331	Förderung von anderen Trägern	001	Zuschüsse an Träger privater Einrichtungen	5000	Herr Winter
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	001	Kindergarten Brüntrup	5000	
				002	Kindergarten Tintrup	5000	
				003	Kindergarten Zauberblume	5000	
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	001	Jugendzentrum	5000	Herr Krumme
				002	Schulbezogene Soz. Arbeit	5000	Herr Krumme
		367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen	001	Kinderspielplätze	5000	Frau Brinckmann
008	Sportförderung	421	Förderung des Sports	001	Förderung des Sports	4000	Frau Stichweh
		424	Sportstätten	001	Sportstätten	4000	Frau Stichweh
010	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	001	Allgemeine Bauverwaltung	6000	Herr Bischoff
011	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	001	Glascontainer, Sonderabfälle	6000	Herr Schallock
				002	Müllumschlagstelle	6000	Herr Schallock
				003	Bodendeponie	6000	Herr Schallock
				004	Gefäßmüllabfuhr	2200	Frau Köster
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	001	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	6000	Herr Bischoff
		545	Straßenreinigung	001	Straßenreinigung und Winterdienst	6000	Herr Bischoff
		546	Parkeinrichtungen	001	Parkeinrichtungen	6000	Herr Bischoff
		547	ÖPNV	001	ÖPNV	2000	Herr Kipke
013	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün	001	Öffentliches Grün	6000	Herr Schallock
		552	Öffentliche Gewässer	001	Öffentliche Gewässer	6000	Herr Schallock
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	001	Friedhofs- und Bestattungswesen	3000	Herr Praschak
014	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	001	Umweltschutzmaßnahmen	6000	Herr Schallock
				002	Altlasten	6000	Herr Schallock
015	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	001	Wirtschaftsförderung	3000	Herr Praschak
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2000	Herr Kipke
		575	Tourismus	001	Tourismus	3000	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2000	Herr Kipke
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2000	Herr Kipke

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Blomberg

für das Haushaltsjahr 2014

1. Rechtsgrundlage

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der GemHVO vom 16.11.2004 (GV NW S. 644) in der zurzeit gültigen Fassung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

2. Inhalt des Vorberichtes

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern (§ 7 GemHVO).

3. Vorwort

Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz) vom 16.11.2004 schreibt allen Gemeinden und Gemeindeverbänden vor, spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 01. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Stadt Blomberg ist diesen Vorgaben in der Form nachgekommen, dass sie zum 01.01.2008 die geforderte Umstellung vollzogen hat. Im Jahr 2012 ist mit dem "Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des NKF für Gemeinden in NRW" eine Fortschreibung des NKF-Gesetzes erfolgt.

Das neue Rechnungssystem erfasst über Erträge und Aufwendungen das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch und bildet den tatsächlichen Verzehr über Abschreibungen ab. Erstmals erlangen die Kommunen durch eine

gemeindliche Bilanz auch einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Durch das NKF wird das Wirtschaften in den Kommunen transparenter. Die bisherige kameralistische Erfassung von Einnahmen und Ausgaben reichte dazu nicht aus.

Erste positive Erfahrungen mit dem neuen Rechnungssystem liegen mittlerweile vor. Die Haushaltsjahre 2008 bis 2012 wurden bereits vollständig nach den Vorgaben des NKF abgewickelt. Die Schlussbilanzen und die Jahresabschlüsse sind mittlerweile durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft worden. Beanstandungen hat es nicht gegeben.

Zur Verdeutlichung sind hier noch einmal die wesentlichen Bestandteile des NKF aufgeführt. Dies ist

- der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung,
- der Finanzplan und die Finanzrechnung,
- die Bilanz.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie umfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier die Investitions- und die Finanzierungstätigkeit abgebildet. Die Bilanz stellt das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar. In Anlehnung an handelsrechtliche Vorschriften werden ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Nach den Vorgaben zum NKF ist sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan ein Zeitraum von insgesamt sechs Jahren – beginnend mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis (2012) - darzustellen.

Die Ergebnis- und Finanzpläne geben neben der eigentlichen Haushaltsplanung für das Jahr 2014 auch einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung bis 2017 (je Produkt und als Summe).

Die Produktstruktur im kommunalen Haushalt ist unterteilt in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Nur bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan sind die durch das Land verbindlich vorgeschriebenen Vorgaben einzuhalten. Der Haushaltsplan der Stadt Blomberg ist zur besseren Darstellung der Verwaltungsabläufe zusätzlich bis auf die Produktebene untergliedert worden.

Für jedes Produkt wurden ein sogenannter Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan erstellt. In den Teilergebnisplänen werden die den Produkten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt, während in den Teilfinanzplänen die liquiden Mittel aus allen Ein- und Auszahlungen einschl. der Investitionen dargestellt werden.

Der Gesamt-Ergebnisplan (Aufwand und Ertrag aller Produkte) gibt Aufschluss über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt und ist ausschlaggebend für den Haushaltsausgleich. Der Saldo wirkt sich auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital aus.

Der Gesamt-Finanzplan zeigt die geplanten Investitionen, die Finanzierungstätigkeit und die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgänge der Stadt auf. Der Saldo verändert die Bilanzposition der „liquiden Mittel“.

4. Gesamtüberblick für die Stadt Blomberg 2012 – 2017

4.1 Der Ergebnisplan 2014

Der Ergebnisplan 2014 weist insgesamt Aufwendungen in Höhe von 34.404.800 € und Erträge in Höhe von 31.980.876 € aus. Im Saldo ergibt sich somit ein negatives Ergebnis für 2014 in Höhe von 2.423.924 €.

Nach § 75 GO NRW muss der doppische Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Sollte

dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Bis zum vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage ist der städt. Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen. Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, tritt eine Genehmigungspflicht ein bzw. muss unter bestimmten Voraussetzungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen (z. B. wenn innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel = 5 % geplant ist).

Im Haushaltsjahr 2014 weist die Ausgleichsrücklage keinen Bestand mehr aus. Das Jahresdefizit ist somit der allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Das geplante Defizit liegt aber unter der als problematisch anzusehenden 5 %-Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. Auf die "Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals" als Anlage zum Haushaltsplan wird in diesem Zusammenhang besonders hingewiesen.

Eine besondere Bedeutung bei den Ertragspositionen im Haushalt der Stadt Blomberg hat wie immer die Gewerbesteuer. Wegen der starken jährlichen Schwankungen dieser Einnahmeart ist die Ermittlung der Ansätze im Haushaltsplan 2014 sowie in der Finanzplanung mit sehr großen Unsicherheiten verbunden. Eine auch nur halbwegs gesicherte Ermittlung der Einnahmen ist kaum möglich. Während im Jahresabschluss 2011 ein Gesamtüberschuss von ca. 10 Millionen Euro ausgewiesen werden konnte (nicht zuletzt wegen besonders hohen Gewerbesteuerereinnahmen), hat die Stadt Blomberg im Jahr 2012 nahezu ein Drittel des geplanten Gewerbesteueransatzes nach anfänglicher Sollstellung wieder erstatten müssen. Im Jahr 2013 liegen die erwarteten Gewerbesteuerereinnahmen zum Zeit-

punkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 etwa 20 % unter dem geplanten Ansatz. Für das Jahr 2014 sowie die Folgejahre ist deshalb ein geringerer Ansatz eingeplant worden. Hier bleibt nur die Hoffnung, dass diese -verringerten- Ansätze auch tatsächlich erreicht werden.

Unter Berücksichtigung dieser äußerst negativen Vorgaben bedarf es begleitender Maßnahmen, damit auch für das Jahr 2014 ein genehmigungsfähiger Plan vorgelegt werden kann. Dies sind insbesondere:

- Festschreibung des Höchstbetrages der Kassenkredite gemäß § 5 der Haushaltssatzung auf vorläufig 15.000.000 €. Durch den beschriebenen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen ist mit Liquiditätsproblemen ab dem Jahr 2013 zu rechnen.
- Gewinnabführung der Eigenbetriebe Abwasserwerke, Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung, Stadtforst, der Eigengesellschaft Blomberger Versorgungsbetriebe sowie der Stadtparkasse Blomberg.

Die sich durch die Gewinnabführung ergebenden Mehreinnahmen sind in den Ansätzen des Haushaltsplanentwurfes für das Jahr 2014 bereits einbezogen worden. Mit diesen Vorgaben sollen sowohl die Defizite im Ergebnisplan (Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes) als auch im Finanzplan (fehlende Liquidität) verringert werden.

Die wichtigsten Positionen im Ertrag sind (Angaben in Tsd. Euro):

	Ergebnis 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	22.349	25.883	25.123
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.475	2.009	2.250
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.170	2.246	2.205
Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	58	44
Kostenerstattungen, -umlagen	810	665	698
Sonstige ordentliche Erträge	967	878	869
Finanzerträge	525	47	792
Ertragspositionen insgesamt	28.359	31.786	31.981
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
Gewerbesteuer	12.151	16.000	15.000
Grundsteuer A	104	105	105
Grundsteuer B	2.431	2.430	2.460
Anteil a. d. Einkommensteuer	5.560	5.300	5.500
Anteil a. d. Umsatzsteuer	1.368	1.370	1.360
Familienleistungsausgleich	630	580	600
Sonstige Steuern	105	98	98
<u>Zuwendungen und allg. Umlagen</u>			
Zuweisung Land Grundschulen	22	23	17
Schlüsselzuweisungen	0	0	0
Zuweisungen Land und Kreis Jugendzentrum und SSArbeit	176	163	153
Zuweisungen Land Gewässer	1	12	0
Erträge aus der Aufl. von Sopo's	949	792	794
Städtebaul. Entwicklungskonzept	0	488	108
Erstattung ELAG aus 2012	0	0	343
Sonstige	327	531	835

	Ergebnis 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro
<u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren (Pässe etc.)	123	142	142
Benutzungsgebühren (Müll etc.)	1.087	1.120	1.112
Erträge aus der Aufl. von Sopo's	960	984	951
<u>Privatrechtl. Leistungsentgelte</u>			
Miet- und Pachterträge	55	49	35
Erträge aus Verkauf	3	4	4
Sonstige	5	5	5
<u>Kostenerstattungen / –umlagen</u>			
Erstattungen vom Land (Wahlen)	9	15	30
Erstattung durch Eigenbetriebe	245	239	256
Erstattungen Land Brandschutz	81	82	102
Erstattungen Asylbewerber	65	65	83
Sonstige Erstattungen	410	264	227
<u>Sonst. ordentliche Erträge</u>			
Bußgelder	37	40	45
Konzessionsabgaben	645	650	650
Eigenkapitalverzinsungen	61	61	61
Andere Sonstige ordentl. Erträge	224	127	113
<u>Finanzerträge</u>			
Zinserträge	95	9	4
Gewinnabführungen	100	0	750
Gewerbsteuer-Sollzinsen	301	0	0
Sonstiges	29	38	38

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnisplanes (Erträge):

Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen sind Zuweisungen, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet zwischen allgemeinen Zuweisungen (über die Verwendung kann die Kommune frei entscheiden), zu denen z. B. die Schlüsselzuweisungen und die Bedarfszuweisungen vom Land gehören und zweckgebundenen Zuweisungen (Bewilligung ist abhängig von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen). Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich und umgekehrt. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen fallen hierunter. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Sonstige Transfererträge

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen. Dazu zählen u. a. der Ersatz von sozialen Leistungen auf Basis des Sozialgesetzbuches bzw. des Asylbewerberleistungsgesetzes.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (z. B. Gebühren für die Ausstellung von Personalausweise) sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wie auch zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen (z. B. Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus Sonderposten für den Gebührenaussgleich) erfasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören Finanzmittel, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z. B. bei Verkauf, Mieten und Pachten, Eintrittsgeldern und Erbbauzinsen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis vor. Wenn die Aufwendungen der Stadt, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage (z. B. Wahlkostenerstattungen).

Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören u. a. Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben. Unter diese Ergebnisposition gehört auch die Auflösung von sonstigen Sonderposten (z. B. aus Eigenleistungen).

Finanzerträge

Dividenden oder Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsunternehmen, Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens und Zinserträge zählen zu den Finanzerträgen.

Die wichtigsten Positionen im Aufwand sind (Angaben in Tsd. Euro):

	Ergebnis 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro
Personalaufwendungen	4.093	4.419	4.431
Versorgungsaufwendungen	186	334	230
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.331	8.971	8.758
Bilanzielle Abschreibungen	2.511	2.144	2.054
Transferaufwendungen	21.541	22.136	16.254
Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.789	2.633	2.585
Finanzaufwendungen	19	67	93
Aufwandspositionen insgesamt	38.470	40.704	34.405

	Ergebnis 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro
<u>Personalaufwendungen</u>			
Dienstaufwendungen Beamte	299	314	295
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.685	2.919	2.866
Beiträge gesetzliche SV	719	753	762
Beiträge zu Versorgungskassen	199	237	236
Sonstiges (u.a. Rückstellungen)	191	196	272
<u>Versorgungsaufwendungen</u>	186	334	230
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Unterhaltung der Grund- stücke und Infrastruktur	121	489	218
Aufwände Eigenbetriebe	4.994	4.857	4.713
Aufwände FiB's	522	708	734
Bewirtschaftungskosten	7	12	20
Haltung von Fahrzeugen	171	212	215
Lernmittel nach dem LernmittelfrG	96	123	121
Schülerbeförderungskosten	1.073	1.058	1.104
Müllabfuhrkosten	914	906	907
Sonstiges	433	606	726
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>			
-auf Sachanlagen	2.365	2.083	2.049
-auf GVG und Centabsplittung	110	57	0
- sonstige Abschreibungen	36	4	5

	Ergebnis 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro
<u>Transferaufwendungen</u>			
Kreisumlage	18.260	18.150	12.407
Gewerbesteuerumlage	2.040	2.680	2.465
Krankenhausumlage	178	185	185
Umlage KRZ	26	25	25
Zuschüsse OGS	75	110	75
Umlage Förderschule	133	135	131
Umlage VHS	56	65	75
Leistungen nach AsylBLG	349	340	411
Zuschüsse für KiTa's Dritter	243	259	264
Sonstiges	181	187	216
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Aufwendungen Rat und Ausschüsse	139	156	171
Geschäftsaufwendungen u.a. (einschl. StEK)	864	1.758	1.605
Versicherungen	60	68	68
Beitrag Musikschule	27	35	35
Wahlkosten	12	15	30
Pässe, Ausweise etc.	63	70	70
Blomberg-Marketing e.V.	34	55	55
Sonstige ordentl. Aufwendungen	590	476	551
<u>Finanzaufwendungen</u>			
Zinsen	19	67	93

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnisplanes (Aufwendungen):

Personalaufwendungen

Hierzu gehören die Bezüge der Beamten, die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten sowie aller weiterer Kräfte aufgrund arbeitsrechtlicher Vertragsformen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten (z.B. Sozialversicherungsbeiträge); auch die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Beiträge zu Versorgungskassen werden dieser Position zugeordnet.

Versorgungsaufwendungen

Hierunter fällt im Wesentlichen die Versorgung der Beamten bzw. Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierzu gehören alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (z.B. Energie, Fahrzeugunterhaltung, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe, Wasser etc.).

Bilanzielle Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierbaren Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer der entsprechenden Anlagegüter zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Auch die außerplanmäßigen Abschreibungen werden hier erfasst.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen zuzuordnen sind. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch (u.a. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Asylbewerber, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind (z.B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge).

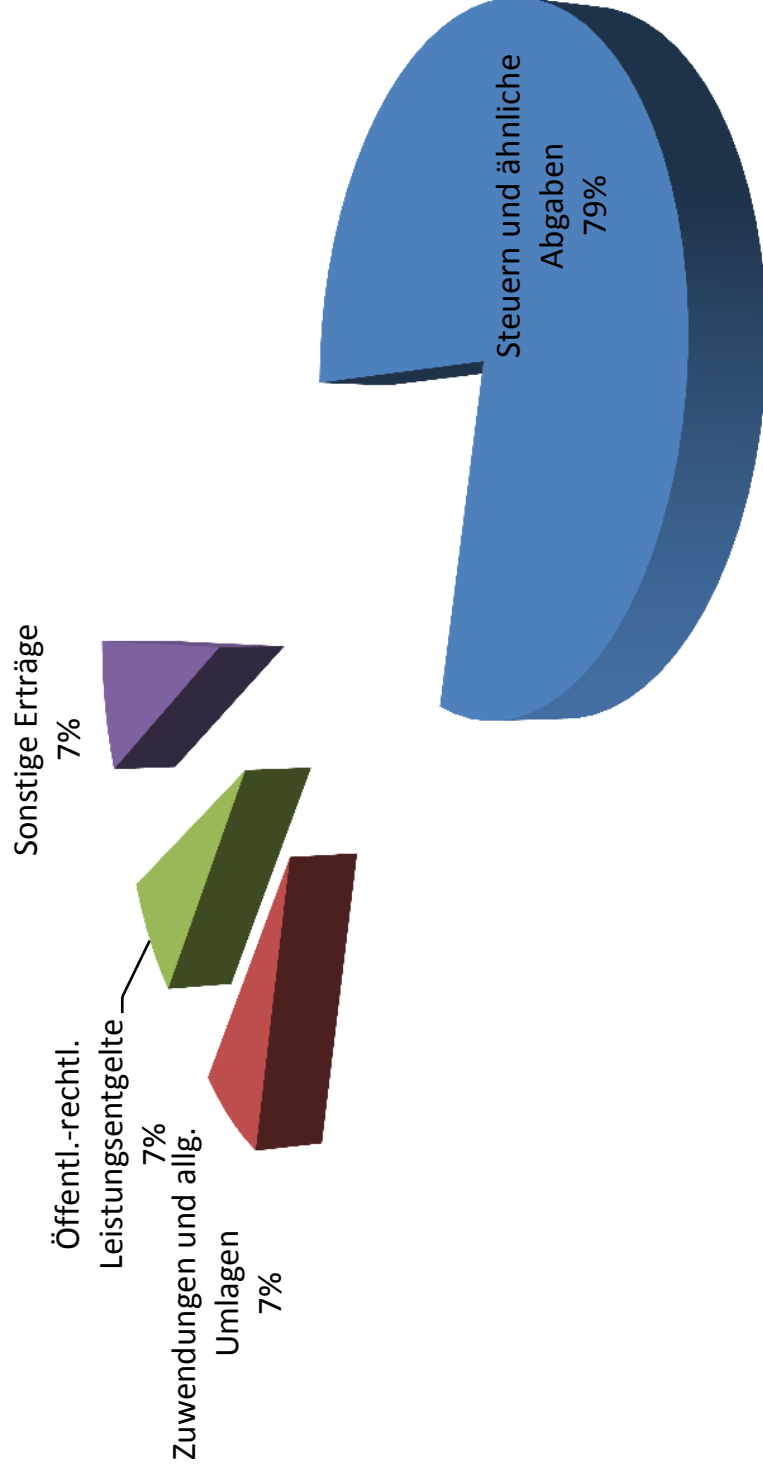
Finanzaufwendungen

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

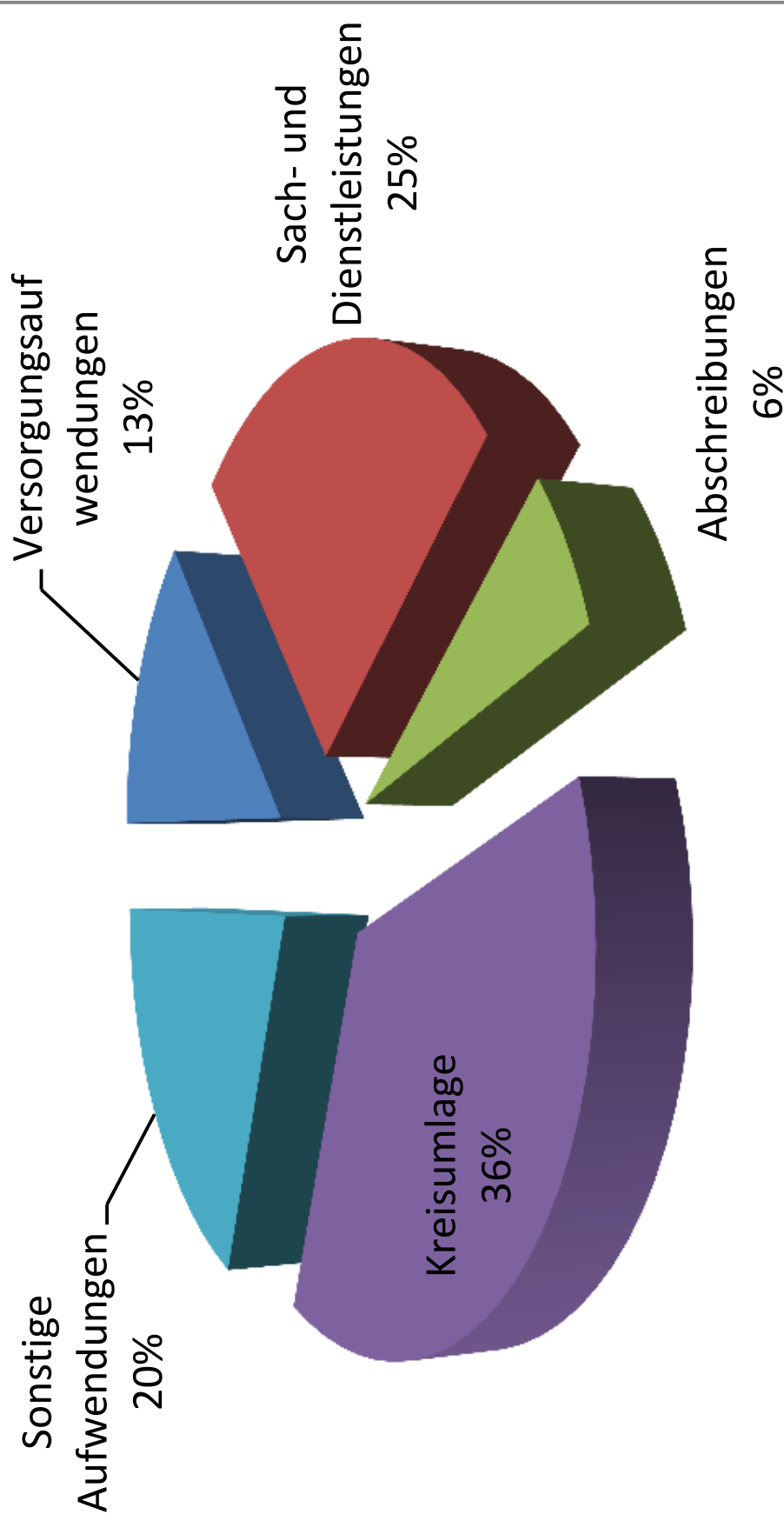
Nachfolgende Diagramme stellen dar die

- Erträge / Aufwendungen,
- Entwicklung der Realsteuern und
- Entwicklung der Kreisumlage:

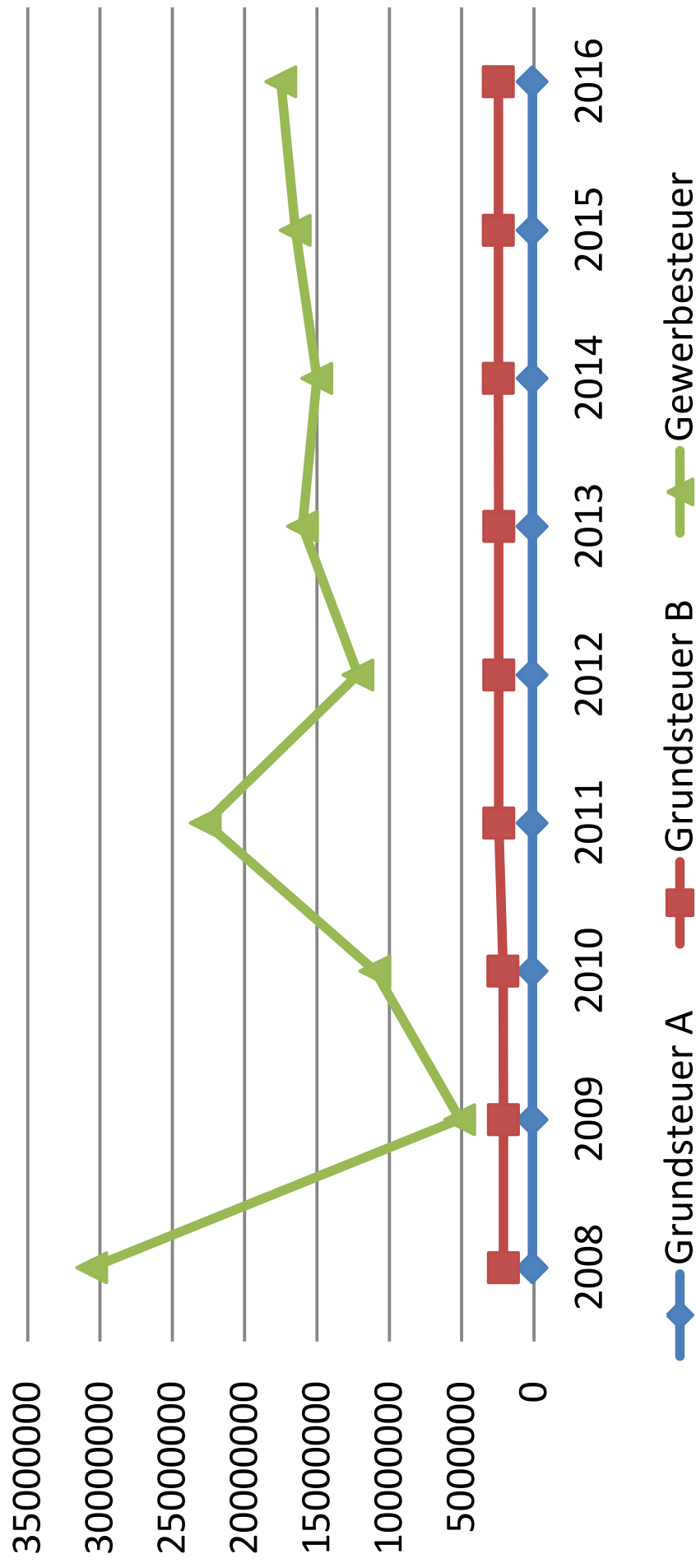
Erträge 2014



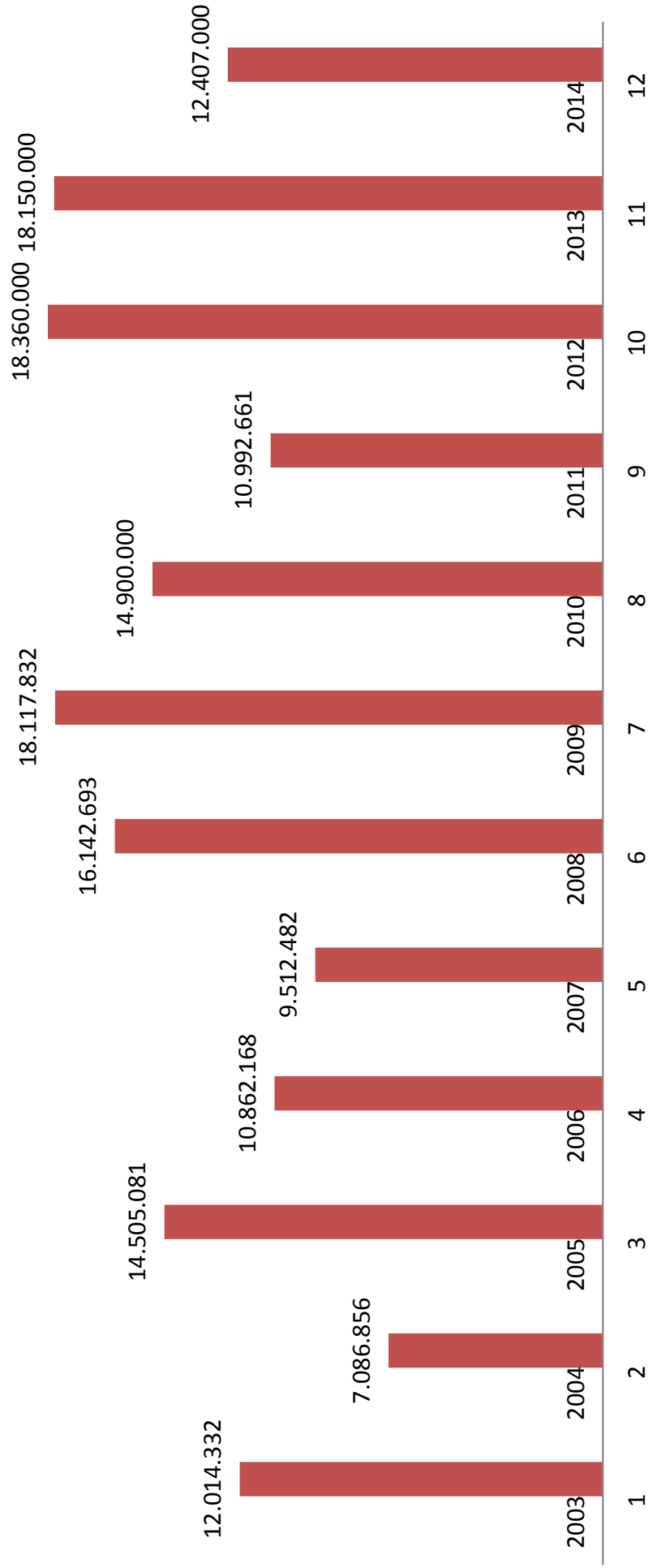
Aufwände 2014



Entwicklung der Realsteuern



Entwicklung der Kreisumlage



4.2 Der Finanzplan 2014

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Aufwand darstellen.

Der Finanzplan 2014 nimmt eine besorgniserregende Entwicklung. Er schließt unter Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen (einschl. Investitionen) mit einem Defizit von 2.348.780 € ab. Da auch die Jahre 2012 und 2013 planerisch jeweils mit einem Defizit abschließen werden, wird sich das jährliche Kassendefizit der Stadt kontinuierlich erhöhen. Auf Grund der geschilderten negativen Entwicklung bei den Gewerbesteuerereinnahmen werden diese Minusbeträge in voller Höhe durch Kassenkredite finanziert werden müssen.

Darlehnsaufnahmen für Investitionen sind in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Darüber hinaus erfolgt die Finanzierung durch die vom Land gewährte Investitionspauschale sowie maßnahmenbezogene Projektförderungen. Der überwiegende Teil der städt. Investitionen ist in den Eigenbetrieben abgebildet.

In 2014 sind investive Auszahlungen von insgesamt 2.114.000 € geplant. Die Mittel werden für folgende Maßnahmen verwandt:

Straßenbau u. a.	18.000 €
Städtebaul. Entwicklungskonzept / sonst. Tiefbau	478.500 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	877.500 €
Weiterleitung von Landesmitteln an die BIG	680.000 €
Erwerb von Grundstücken	10.000 €
Baukosten Wasserläufe	50.000 €

Die an die BIG weitergeleiteten Mittel werden refinanziert durch die Schul- und Sportpauschale des Landes. Die Mittel der Investitionspauschale verbleiben im städt. Haushalt. Darüber hinaus beeinflussen fehlende Finanzmittel und das Bestreben zum Abbau der Verschuldung die Investitionstätigkeit der Stadt. Das ungünstige Verhältnis zwischen Ab-

schreibungen (Werteverzehr) und Investitionstätigkeit (Wertzuwachs) führt zu einer kontinuierlichen Abnahme des Anlagevermögens. Statt im Interesse des Vermögenserhalts zumindest in Höhe der Abschreibungen zu investieren, erweist es sich als notwendig, eine „schleichende“ Abnahme des Anlagevermögens in Kauf zu nehmen.

4.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für 2014 ausgewiesen sind die ordentlichen Tilgungen bezogen auf städtische Kredite aus zurückliegender Investitionstätigkeit ohne Sondertilgungen in Höhe von 114.000 €. Für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges sind Kreditmittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

5. Realsteuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze sind in der Haushaltssatzung für das Jahr 2014 unverändert wie folgt festgesetzt worden:

Grundsteuer A	209 v. H.
Grundsteuer B	413 v. H.
Gewerbsteuer	420 v. H.

6. Ausgleichsrücklage und Haushaltssicherung

In der folgenden Tabelle wird auf Basis der mittelfristigen Planung die zu erwartende Entwicklung der Jahresergebnisse fortgeschrieben:

Beträge in Tsd. Euro	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtbetrag Erträge	31.786	31.981	31.780	32.901	34.375
Gesamtbetrag Aufwand	40.703	34.405	33.598	35.868	36.309
Saldo = Jahresergebnis	-8.917	-2.424	-1.818	-2.967	-1.934

Unter Berücksichtigung der Fehlbedarfe aus der mittelfristigen -fortgeschriebenen- Finanzplanung ergibt sich die folgende geschätzte Entwicklung der Ausgleichs- bzw. der allgemeinen Rücklage:

Beträge in Tsd. Euro	01.01.13	01.01.14	01.01.15	01.01.16	01.01.17
Ausgleichsrücklage	8.373	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	55.431	54.887	52.463	50.645	47.677
Fehlbedarf /Überschuss	-8.917	-2.424	-1.818	-2.967	-1.934
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	8.374	0	0	0	0
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	543	2.424	1.818	2.967	1.934
Verminderung der Allgemeinen Rücklage in %	0,98 %	4,42 %	3,47 %	5,86 %	4,06 %

Die zur Verfügung stehende Ausgleichsrücklage zur Deckung des Fehlbedarfes ist ab dem Jahr 2014 aufgebraucht. Die allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird daher aus heutiger Sicht jährlich mit heranzuziehen sein. Bei der derzeitigen Ertrags- und Aufwandslage ist die Gefahr, künftig ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen zu müssen, nicht auszuschließen.

Nach § 76 GO NRW besteht die Verpflichtung, ein HSK aufzustellen, u. a. dann, wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren die Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als 5 % geplant ist. Wie die Tabelle zeigt, steht für die Stadt Blomberg ein solcher Schritt zwar nicht unmittelbar bevor, die jährliche Entnahme liegt aber gefährlich nahe an dieser Schwelle, insbesondere unter Berücksichtigung der Steuermindereinnahmen im Jahr 2013, die in den o. g. Planzahlen noch nicht enthalten sind. Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung darf daher als bedenklich angesehen werden. Jeder geringfügige Einnahmeausfall bzw. jede unvorhergesehene Mehrausgabe kann dazu führen, dass die 5 % -Grenze in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten wird und die Aufstellung eines HSK erforderlich macht.

Im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft ergeht die Empfehlung, die eingeschlagene Konsolidierung des Haushaltsplanes uneingeschränkt fortzusetzen.

7. Risiken des Haushaltes 2014

Das Gewerbesteueraufkommen ist im Jahr 2012 aufgrund von Steuererstattungen um etwa ein Drittel gesunken. Dieser negative Trend lässt sich leider auch im Jahr 2013 feststellen. Als Auswirkung hieraus ist der Ansatz für das Jahr 2014 entsprechend niedriger angesetzt worden. Nähere Angaben hierzu sind unter Ziffer 4.1 in diesem Vorbericht bereits ausgeführt worden. Als direkte Auswirkung hieraus ergibt sich ein nicht unerhebliches Problem im Finanzplan (fehlende Liquidität). Die Gewerbesteuer ist und bleibt aber der zentrale Ansatz im Haushalt der Stadt Blomberg. Sofern hier nicht im laufenden bzw. in den kommenden Jahren wieder entsprechende Mehreinnahmen zu verzeichnen sind, besteht für die Stadt Blomberg die Gefahr, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen.

Die Höhe der Kreisumlage für das Jahr 2014 ist auf der Grundlage des Gesprächsergebnisses der "Arbeitsgruppe Kreisumlage" vom 22.08.2013 ermittelt worden. Die endgültige Beschlussfassung über die Höhe der Kreisumlage ist im Kreistag am 16.12.2013 vorgesehen.

Die Ansätze für die Zahlungen nach dem GFG beruhen auf der zweiten Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum GFG 2014 vom 16.10.2013. Sofern hierzu noch Veränderungen eintreten sollten, wird das natürlich noch Auswirkungen auf die Haushaltsansätze der Stadt Blomberg haben.

Auch die Entwicklung des Kapitalmarktes bedarf der stetigen Beobachtung. Allgemein wird von einem gleichbleibenden Zinsniveau ausgegangen. Dies betrifft vorrangig die stetig steigenden Kassenkredite. Über die Kostenmiete der BIG ist die Stadt Blomberg zusätzlich an den Kreditmarktverpflichtungen des Eigenbetriebes direkt beteiligt.

8. Schlussbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2014, mittlerweile schon dem siebten Jahr mit einem NKF-Haushalt, wird im Ergebnisplan mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.423.924 € gerechnet. Diese äußerst unerfreuliche Entwicklung beruht im Wesentlichen auf einer, im Vergleich zum Vorjahr, weiterhin relativ niedrigeren Gewerbesteuerereinnahme. Schlüsselzuweisungen als Ausgleich wird die Stadt im Jahr 2014 trotz allem nicht erhalten.

Während in den Vorjahren im Regelfall nach einem "schlechten Abschluss" im darauffolgenden Jahr fast immer ein positiver Abschluss zu verzeichnen war, muss die Stadt Blomberg nunmehr schon im dritten Jahr in Folge (2012 – 2014) teils kräftige Defizite verkraften. Wie bereits dargestellt, ist der Bestand der Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2014 aufgezehrt, so dass der Defizitausgleich aus der allgemeinen Rückrücklage gedeckt werden muss. Aus diesem Grund reicht eine einfache Anzeige der Haushaltssatzung bei der Kommunalaufsicht nicht mehr aus, die Satzung bedarf vielmehr gemäß § 75 GO NRW der Genehmigung.

Um dieser äußerst unerfreulichen Entwicklung entgegenzutreten zu können, sind, wie bereits an anderer Stelle dieses Vorberichts erwähnt, verschiedene Schritte für eine Konsolidierung des Haushaltsplanes eingeleitet worden. So wurde im Entwurf des Haushaltsplanes der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 15.000.000 € festgeschrieben. Die derzeitige Entwicklung lässt leider befürchten, dass dieser Betrag unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Finanzplanung spätestens im Jahr 2015 erreicht wird. Wann mit einer Reduzierung von Kassenkrediten zu rechnen ist, lässt sich derzeit nicht voraussagen. Dies kann nur durch Einsparungen in entsprechender Höhe oder Mehreinnahmen erfolgen.

Wie bereits an anderer Stelle dieses Vorberichts dargestellt, weist die mittelfristige Finanzplanung ab dem Jahr 2015 ein jährliches Defizit und die Notwendigkeit von Rücklagenentnahmen aus. Nach § 75 (2) GO NRW gilt ein Haushaltsplan nämlich nur dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Ab dem Jahr 2014 wird bereits eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich werden, was eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde voraussetzt. Wesentliche Gründe für den nicht ausgeglichenen Haushalt liegen nach wie vor in den ständig schwankenden Gewerbesteuerereinnahmen begründet, sind

aber auch darin zu sehen, dass der Haushalt nach wie vor auch ein strukturelles Defizit ausweist.

In Zukunft kann der Ausgleich des Ergebnisplanes nur gelingen, wenn auf der Einnahmeseite die Steuern und allgemeinen Zuweisungen sowie die sonstigen Finanzaufwendungen wieder in der bisher gewohnten Größenordnung eingebracht werden. Diese nicht vorhersehbare Entwicklung birgt große Risiken für den Ausgleich der künftigen Haushaltspläne, zumal die Stadt Blomberg nicht wie viele andere Städte über einen regelmäßigen Ausgleich durch Schlüsselzuweisungen verfügt. Um die weggebrochenen Gewerbesteuererinnahmen wenigstens teilweise kompensieren zu können, sind Gewinnabführungen der drei Eigenbetriebe Abwasserwerke, Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung und Stadtforst, der Eigengesellschaft Blomberger Versorgungsbetriebe sowie der Stadtparkasse Blomberg im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2014 veranschlagt worden. Hierdurch soll zum einen die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage unter den Schwellenwert von 5 % gehalten werden, aber auch die Liquidität verbessert und damit die Höhe der Kassenkredite reduziert werden.

Eine weitere Erschwernis für einen ausgeglichenen Haushalt ist sicherlich auch im Stärkungspaktgesetz zu finden. Hier soll im Wesentlichen von abundanten Kommunen eine gesonderte Umlage (Solidarumlage) erbracht werden, um besonders finanzschwache Kommunen zu stützen. Insgesamt ca. 59 Kommunen in NRW sollen einen Betrag in Höhe von ca. 91 Millionen Euro jährlich hierfür aufbringen. Die Aufbringung wird durch das Land wie folgt geregelt:

Herangezogen werden diejenigen Kommunen, die im betreffenden Jahr abundant sind und es auch zumindest zwei Mal in den vier vorangegangenen Jahren waren. Die Solidaritätsumlage wird als für das jeweilige Jahr festzusetzender Prozentsatz des Betrages erhoben, um den die Steuerkraftmesszahl höher ist als die Ausgangsmesszahl. Die Festsetzung erfolgt jährlich durch einen Erlass vom MIK und FM in der Höhe, die notwendig ist, um den Betrag von ca. 91 Millionen Euro abzuschöpfen. Wie bereits festgestellt, sind die Steuereinnahmen in der Stadt Blomberg im hohen Maße schwankend, so dass eine Planung dieser zusätzlichen Belastungen nicht möglich sein wird. Auf Grund der Gewerbesteuererinnbrüche in den Vorjahren, wird die Stadt Blomberg im Jahr 2014 "nur" mit einem Betrag in Höhe von ca. 10.000 € herangezogen. Durch die Solidarumlage, die rein auf die

Ertragsseite abstellt, werden auch Kommunen belastet, die bereits in der Haushaltssicherung sind bzw. sich sogar im Nothaushalt befinden.

Vorrangig muss aber weiterhin die Aufwandsseite des Ergebnisplanes betrachtet werden. Zu den bisherigen Kosten, die bereits im kameralen Verwaltungshaushalt veranschlagt waren, sind nach Einführung des NKF noch der Aufwand für Abschreibungen sowie der Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen hinzugekommen. Sie erschweren die Möglichkeit eines strukturell ausgeglichenen Haushaltsplanes. Weiterhin ist deshalb auch der Standard der freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand zu stellen. Die großen Kostenblöcke wie „Personalaufwendungen“ sowie „Sächlicher Aufwand“ sollten ferner ständig kritisch hinterfragt werden. Da mit der Übertragung des Gebäudebestandes an die BIG über einen Teil der laufenden Ausgaben nicht mehr im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beraten wird, sind diese Überlegungen bei den Beratungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes BIG unbedingt mit zu berücksichtigen.

Für die Finanzierung von Investitionstätigkeiten im Jahr 2014 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 100.000 € veranschlagt worden. Darüber hinaus werden die vom Land gewährte Investitionspauschale und die maßnahmenbezogenen Projektförderungen verwendet.

Verwaltungsseitig sind alle Ansätze in der gewohnten Art und Weise sorgfältig geprüft worden. Ziel war es, den bereits in den Vorjahren eingeschlagenen Sparkurs im Jahre 2014 nicht aufzugeben sondern fortzuführen. Größere (negative) Steuerschwankungen – wie sie in den vergangenen Jahren ständig aufgetreten sind – wird die Stadt in Zukunft nicht mehr auffangen können. Um drastische Gebühren- und Steuererhöhungen zu vermeiden, ist es erforderlich, regelmäßige und kontinuierliche Anpassungen vorzunehmen. Auf die Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt zu dieser Thematik wird deshalb hier noch einmal ausdrücklich hingewiesen.

Die Finanzsituation der Stadt Blomberg ist im Jahr 2014 wegen des ständig steigenden Defizits und der damit verbundene fehlende Liquidität als kritisch einzustufen. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die eigentlichen Probleme der Stadt Blomberg deutlich auf, nämlich eine jährliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, teilweise an der Grenze der Vorschriften des § 76 GO NRW. Da die Stadt immer wieder mit z. T. erheblichen Steuerschwankungen rechnen muss, bewegt sie sich stets auch an der Grenze zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Der zentrale Grund für die schlechte Finanzausstattung der Städte und Gemeinden ist nach wie vor die Übertragung von Aufgaben von Bund und Land ohne eine auskömmliche Gegenfinanzierung. Statt hier deutliche Signale in Form einer echten 100%-Finanzierung zu geben, werden den Kommunen "Instrumente" an die Hand gegeben, die letztendlich zwar die Symptome, nicht aber die Ursachen heilen. Beispielhaft sei hier erwähnt, dass bis zur Änderung der GO NRW im Jahr 2011 ein Haushaltsausgleich durch entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes innerhalb des Finanzplanungszeitraumes von drei Jahren herbeigeführt werden musste (§ 76 Abs. 2 GO NRW). War dies nicht möglich, befand sich die Kommune automatisch im Nothaushaltsrecht. Der Gesetzgeber hat hier mittlerweile wohl erkannt, wie aussichtslos die finanzielle Lage in vielen Kommunen ist. Anstatt aber die finanzielle Ausstattung in dem erforderlichen Umfang zu verbessern, ist eine Novellierung des § 76 GO NRW vorgenommen worden. Die Änderung sieht lediglich eine Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes von bisher drei Jahren auf nunmehr zehn Jahre vor. Das bisher prognostizierte automatische Erreichen eines Nothaushaltes, mit weiteren ernstzunehmenden Restriktionen, wird in Zukunft damit nur in künftige Jahre verschoben. Es besteht die Gefahr, dass ein Grundgedanke des NKF, nämlich der generationsgerechte Ressourcenverbrauch, aus den Augen verloren wird. Angemerkt sei hierzu noch, dass einer (genehmigten) Rücklagenentnahme selbstverständlich keine Liquidität gegenübersteht und damit eine ständige Erhöhung der Kassenkredite einhergeht.

Der Dialog mit allen Beteiligten hinsichtlich der Konsolidierung der städtischen Finanzen in den kommenden Jahren muss intensiviert und fortgeführt werden. Neben der Ertragsseite muss auch die Aufwandsseite mehr noch als bisher in den Fokus rücken. Dieser schwierigen Aufgabe müssen sich Politik und Verwaltung verstärkt stellen. Es bleibt zu hoffen, dass die erforderlichen Konsolidierungsbemühungen nicht allzu sehr durch negative äußere Rahmenbedingungen (z. B. Stärkungspakt, GFG, Kreisumlage etc.) erschwert werden.

Blomberg, im September 2013



(Kämmerer)



(Bürgermeister)

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Produktrahmenplan



Stadt Blomberg

Haushaltsplan 2014

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.349.427,94	25.883.000	25.123.000	26.688.000	27.753.000	29.318.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.163,99	2.009.341	2.250.013	1.396.211	1.351.063	1.247.270
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.169.704,94	2.246.662	2.205.213	2.085.259	2.081.233	2.079.073
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.286,14	57.600	43.500	43.500	43.500	43.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.889,03	664.750	697.700	655.200	640.200	655.200
	+ Sonstige ordentliche Erträge	966.660,43	877.971	869.000	869.000	869.000	869.000
10	= Ordentliche Erträge	27.834.132,47	31.739.324	31.188.426	31.737.170	32.737.996	34.212.043
	- Personalaufwendungen	4.093.778,59	4.419.104	4.430.984	4.516.447	4.598.410	4.680.955
	- Versorgungsaufwendungen	185.661,78	333.788	230.213	233.617	237.089	240.631
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.330.590,73	8.971.377	8.757.859	8.578.809	8.561.109	8.365.112
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.510.509,68	2.144.318	2.053.893	1.992.566	1.964.829	1.912.343
	- Transferaufwendungen	21.542.295,75	22.135.814	16.253.726	16.030.114	18.291.114	19.330.114
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788.816,15	2.633.075	2.585.375	2.185.375	2.159.205	1.727.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.451.652,68	40.637.476	34.312.050	33.536.928	35.811.756	36.256.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.617.520,21	-8.898.152	-3.123.624	-1.799.758	-3.073.760	-2.044.397
	+ Finanzerträge	525.124,38	47.250	792.450	42.450	162.450	162.450
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.257,25	66.800	92.750	60.700	56.500	53.000
21	= Finanzergebnis	505.867,13	-19.550	699.700	-18.250	105.950	109.450
22	= Ordentliches Ergebnis	-10.111.653,08	-8.917.702	-2.423.924	-1.818.008	-2.967.810	-1.934.947



Stadt Blomberg

Haushaltsplan 2014

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.454.734,51	25.883.000	25.123.000	26.688.000	27.753.000	29.318.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.603,33	1.217.800	1.456.100	629.600	597.100	521.400
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.087,91	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.484,24	1.332.800	1.323.800	1.323.800	1.323.800	1.323.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.328,09	57.600	43.500	43.500	43.500	43.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.310.651,99	664.750	697.700	655.200	640.200	655.200
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	831.884,40	865.471	856.500	856.500	856.500	856.500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	550.479,22	47.250	792.450	42.450	162.450	162.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.138.253,69	30.068.671	30.293.050	30.239.050	31.376.550	32.880.850
	- Personalauszahlungen	4.002.288,08	4.238.953	4.270.527	4.353.426	4.432.771	4.512.646
	- Versorgungsauszahlungen	273.920,91	333.788	230.213	233.617	237.089	240.631
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.807.229,80	9.201.377	8.927.859	8.748.809	8.731.109	8.535.112
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.282,93	66.800	92.750	60.700	56.500	53.000
	- Transferauszahlungen	21.143.052,38	22.135.814	16.253.726	16.030.114	18.291.114	19.330.114
	- Sonstige Auszahlungen	1.619.771,05	2.632.975	2.580.275	2.180.275	2.154.105	1.722.185
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.865.545,15	38.609.707	32.355.350	31.606.941	33.902.688	34.393.688
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.727.291,46	-8.541.036	-2.062.300	-1.367.891	-2.526.138	-1.512.838
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.450.813,81	1.742.200	1.817.020	1.617.500	1.591.500	1.520.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.430,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	6.107,67	307.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.911,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.263,23	2.070.200	1.841.520	1.642.000	1.616.000	1.544.500
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	18.388,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.550,41	419.000	546.500	472.500	468.000	497.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	254.887,45	318.800	877.500	207.000	257.900	406.900
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	750	0	0	0	0



Stadt Blomberg

Haushaltsplan 2014

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	660.924,00	860.000	680.000	668.000	668.000	668.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.750,23	1.608.550	2.114.000	1.357.500	1.403.900	1.581.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208.513,00	461.650	-272.480	284.500	212.100	-37.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.518.778,46	-8.079.386	-2.334.780	-1.083.391	-2.314.038	-1.550.238
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	100.567,01	0	100.000	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	125.878,49	96.000	114.000	104.000	94.000	58.000
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-25.311,48	-96.000	-14.000	-104.000	-94.000	-58.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.544.089,94	-8.175.386	-2.348.780	-1.187.391	-2.408.038	-1.608.238
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.392.134	-5.783.252	-8.132.032	-9.319.423	-11.727.461
38	= Liquide Mittel	-8.544.089,94	-5.783.252	-8.132.032	-9.319.423	-11.727.461	-13.335.699

Produktbereichspläne



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.362,00	9.651	28.041	24.450	22.384	19.860
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.999,25	23.050	21.200	21.200	21.200	21.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.376,79	295.400	311.600	311.600	311.600	311.600
	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.078,91	58.221	40.950	40.950	40.950	40.950
10	= Ordentliche Erträge	402.816,95	386.322	401.791	398.200	396.134	393.610
	- Personalaufwendungen	2.155.158,11	2.305.121	2.360.179	2.404.863	2.449.976	2.497.491
	- Versorgungsaufwendungen	185.661,78	333.788	230.213	233.617	237.089	240.631
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.953,81	809.865	852.872	852.872	852.872	852.872
	- Bilanzielle Abschreibungen	127.985,68	70.398	51.673	40.477	34.575	22.138
	- Transferaufwendungen	32.741,89	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	785.519,43	919.305	977.405	977.905	978.405	978.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.040.020,70	4.475.477	4.509.342	4.546.734	4.589.917	4.629.037
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.637.203,75	-4.089.155	-4.107.551	-4.148.534	-4.193.783	-4.235.427
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.006,50	1.271.000	1.338.130	1.338.130	1.338.130	1.338.130
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.858,10	15.400	27.900	27.900	27.900	27.900
29	= Ergebnis	-2.575.055,35	-2.833.555	-2.797.321	-2.838.304	-2.883.553	-2.925.197

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.108,49	23.050	21.200	0	21.200	21.200	21.200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.178,94	295.400	311.600	0	311.600	311.600	311.600
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	43.485,54	45.721	28.450	0	28.450	28.450	28.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.772,97	364.171	376.150	0	376.150	376.150	376.150
	- Personalauszahlungen	2.053.311,89	2.162.223	2.227.960	0	2.270.509	2.313.442	2.358.734
	- Versorgungsauszahlungen	273.920,91	333.788	230.213	0	233.617	237.089	240.631
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.183,36	809.865	852.872	0	852.872	852.872	852.872
	- Transferauszahlungen	56.846,31	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	719.818,98	919.205	977.305	0	977.805	978.305	978.805
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.879.081,45	4.262.081	4.325.350	0	4.371.803	4.418.708	4.468.042



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.584.308,48	-3.897.910	-3.949.200	0	-3.995.653	-4.042.558	-4.091.892
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.430,72	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.430,72	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	18.388,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	78.111,05	66.900	52.500	0	52.500	52.500	52.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.499,42	76.900	62.500	0	62.500	62.500	62.500
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.068,70	-64.900	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-92,1	-64,9	-50,5	0,0	-50,5	-50,5	-50,5	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-92,1	-64,9	-50,5	0,0	-50,5	-50,5	-50,5	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.945,40	111.083	117.608	97.767	91.237	81.896
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.871,92	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.779,74	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.048,67	25.700	40.700	25.700	10.700	25.700
	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.929,07	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	319.574,80	339.183	367.708	332.867	311.337	316.996
	- Personalaufwendungen	457.541,16	514.835	437.764	446.320	454.304	463.818
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.388,78	227.693	212.349	215.799	210.799	210.799
	- Bilanzielle Abschreibungen	137.208,00	125.628	121.886	101.065	94.453	85.109
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.712,41	223.150	239.900	224.900	209.900	224.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	962.850,35	1.091.306	1.011.899	988.084	969.456	984.626
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643.275,55	-752.123	-644.191	-655.217	-658.119	-667.630
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.216,30	3.100	13.200	13.200	13.200	13.200
29	= Ergebnis	-645.491,85	-755.223	-657.391	-668.417	-671.319	-680.830

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,40	400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.262,84	158.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.660,63	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.883,06	25.700	40.700	0	25.700	10.700	25.700
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	42.385,55	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.602,48	228.500	255.500	0	240.500	225.500	240.500
	- Personalauszahlungen	402.520,34	477.582	409.526	0	417.653	425.199	434.266
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.187,44	227.693	212.349	0	215.799	210.799	210.799
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	160.398,01	223.150	239.900	0	224.900	209.900	224.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.105,79	928.425	861.775	0	858.352	845.898	869.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.503,31	-699.925	-606.275	0	-617.852	-620.398	-629.465



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	61.789,01	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.789,01	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.192,88	65.000	681.500	0	32.000	90.000	239.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.192,88	65.000	681.500	0	32.000	90.000	239.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.596,13	-3.000	-619.500	0	30.000	-28.000	-177.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------	--	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	35,6	-3,0	-619,5	0,0	30,0	-28,0	-177,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35,6	-3,0	-619,5	0,0	30,0	-28,0	-177,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.979,69	283.615	318.109	311.042	309.781	302.309
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.194,95	113.450	111.750	111.750	111.750	111.750
	+ Sonstige ordentliche Erträge	925,90	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	487.441,54	398.315	431.109	424.042	422.781	415.309
	- Personalaufwendungen	261.608,51	266.351	262.071	267.259	268.162	264.914
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445.576,90	4.221.153	4.076.645	4.009.145	3.996.445	3.800.448
	- Bilanzielle Abschreibungen	155.432,00	103.177	67.275	57.685	54.625	43.898
	- Transferaufwendungen	334.204,52	373.450	344.150	322.950	322.950	322.950
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.192,16	145.820	167.220	170.220	165.050	157.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.312.014,09	5.109.951	4.917.361	4.827.259	4.807.232	4.589.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.824.572,55	-4.711.636	-4.486.252	-4.403.217	-4.384.451	-4.174.531
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.072,40	40.000	85.900	85.900	85.900	79.000
29	= Ergebnis	-4.853.644,95	-4.751.636	-4.572.152	-4.489.117	-4.470.351	-4.253.531

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.203,03	258.000	294.100	0	289.100	289.100	284.900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.088,90	113.450	111.750	0	111.750	111.750	111.750
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	925,90	150	150	0	150	150	150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.378,83	372.700	407.100	0	402.100	402.100	397.900
	- Personalauszahlungen	261.608,51	266.351	262.071	0	267.259	268.162	264.914
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106.845,91	4.221.153	4.076.645	0	4.009.145	3.996.445	3.800.448
	- Transferauszahlungen	312.341,76	373.450	344.150	0	322.950	322.950	322.950
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88.197,65	145.820	167.220	0	170.220	165.050	157.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.768.993,83	5.006.774	4.850.086	0	4.769.574	4.752.607	4.545.942
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.397.615,00	-4.634.074	-4.442.986	0	-4.367.474	-4.350.507	-4.148.042
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	113.121,25	103.000	79.700	0	58.700	56.600	56.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.121,25	103.000	79.700	0	58.700	56.600	56.600
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.121,25	-103.000	-79.700	0	-58.700	-56.600	-56.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-111,1	-103,0	-79,7	0,0	-58,7	-56,6	-56,6	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-111,1	-103,0	-79,7	0,0	-58,7	-56,6	-56,6	0,0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344,00	776	3.778	3.548	3.504	3.503
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.141,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,85	300	300	300	300	300
	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.200,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	13.603,84	5.676	8.678	8.448	8.404	8.403
	- Personalaufwendungen	98.560,42	101.027	104.344	106.425	108.571	110.722
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.557,69	387.358	343.161	343.161	343.161	343.161
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.015,00	4.551	1.550	892	850	846
	- Transferaufwendungen	56.305,77	65.500	75.912	65.500	65.500	65.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.803,06	40.700	47.400	47.400	47.400	47.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.241,94	599.136	572.367	563.378	565.482	567.629
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-492.638,10	-593.460	-563.689	-554.930	-557.078	-559.226
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.814,67	23.500	25.300	25.300	25.300	25.300
29	= Ergebnis	-499.452,77	-616.960	-588.989	-580.230	-582.378	-584.526

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.179,02	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	901,85	300	300	0	300	300	300
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.280,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.360,87	4.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	- Personalauszahlungen	98.560,42	101.027	104.344	0	106.425	108.571	110.722
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.632,32	387.358	343.161	0	343.161	343.161	343.161
	- Transferauszahlungen	57.864,55	65.500	75.912	0	65.500	65.500	65.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	72.429,89	40.700	47.400	0	47.400	47.400	47.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.487,18	594.585	570.817	0	562.486	564.632	566.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.126,31	-589.685	-562.917	0	-554.586	-556.732	-558.883
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	567,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-567,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-0,6	-6,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-6,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.460,00	2.054	13.999	14.001	14.000	13.886
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.222,65	12.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.145,47	141.300	157.250	157.250	157.250	157.250
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.448,74	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	200.276,86	155.854	171.749	171.751	171.750	171.636
	- Personalaufwendungen	327.649,83	314.483	331.684	338.305	345.071	351.972
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.354,70	516.985	668.671	668.671	668.671	668.671
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.210,00	1.754	7.052	6.331	3.503	2.695
	- Transferaufwendungen	637.909,66	641.364	736.164	706.164	706.164	706.164
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.878,73	88.750	75.250	74.250	74.250	74.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.442.002,92	1.563.336	1.818.821	1.793.721	1.797.659	1.803.752
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.241.726,06	-1.407.482	-1.647.072	-1.621.970	-1.625.909	-1.632.116
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.261,13	9.000	9.010	9.010	9.010	9.010
29	= Ergebnis	-1.246.987,19	-1.416.482	-1.656.082	-1.630.980	-1.634.919	-1.641.126

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	1.800	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.243,05	12.000	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.041,33	141.300	157.250	0	157.250	157.250	157.250
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.877,14	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.411,52	155.600	170.450	0	170.450	170.450	170.450
	- Personalauszahlungen	329.493,56	314.483	331.684	0	338.305	345.071	351.972
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.675,89	516.985	668.671	0	668.671	668.671	668.671
	- Transferauszahlungen	679.227,48	641.364	736.164	0	706.164	706.164	706.164
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	149.794,06	88.750	75.250	0	74.250	74.250	74.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.190,99	1.561.582	1.811.769	0	1.787.390	1.794.156	1.801.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381.779,47	-1.405.982	-1.641.319	0	-1.616.940	-1.623.706	-1.630.607
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.957,61	11.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.957,61	11.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.957,61	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-3,0	-11,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3,0	-11,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.491,50	179.303	174.178	173.868	173.724	173.656
	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.956,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	227.448,19	192.303	187.178	186.868	186.724	186.656
	- Personalaufwendungen	244.183,18	285.704	291.476	297.299	303.246	309.311
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.522,66	219.196	138.297	138.297	138.297	138.297
	- Bilanzielle Abschreibungen	49.415,00	40.784	12.487	11.312	11.175	10.668
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.399,88	48.600	60.600	60.600	60.600	60.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.520,72	594.284	502.860	507.508	513.318	518.876
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.072,53	-401.981	-315.682	-320.640	-326.594	-332.220
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.083,93	117.000	124.100	124.100	124.100	124.100
29	= Ergebnis	-457.156,46	-518.981	-439.782	-444.740	-450.694	-456.320

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.014,50	162.800	164.100	0	164.100	164.100	164.100
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.971,49	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.985,99	175.800	177.100	0	177.100	177.100	177.100
	- Personalauszahlungen	238.916,62	285.704	291.476	0	297.299	303.246	309.311
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.620,19	219.196	138.297	0	138.297	138.297	138.297
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	47.058,39	48.600	60.600	0	60.600	60.600	60.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.595,20	553.500	490.373	0	496.196	502.143	508.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.609,21	-377.700	-313.273	0	-319.096	-325.043	-331.108
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	293,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293,00	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.955,83	53.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.955,83	53.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
3 = Saldo aus 1 Investitionstätigkeit		-30.662,83	-53.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-30,7	-53,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30,7	-53,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.661,00	66.918	75.421	75.416	68.920	68.910
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200	200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	71.691,00	69.118	77.621	77.616	71.120	71.110
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.161,32	137.893	174.166	174.166	174.166	174.166
	- Bilanzielle Abschreibungen	100.008,00	98.768	97.267	97.265	97.265	96.815
	- Transferaufwendungen	3.562,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,74	1.500	10.000	10.000	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.200,01	241.661	284.933	284.931	278.431	277.981
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.509,01	-172.543	-207.312	-207.315	-207.311	-206.871
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.108,75	90.000	90.010	90.010	90.010	90.010
29	= Ergebnis	-219.617,76	-262.543	-297.322	-297.325	-297.321	-296.881

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.500	0	8.500	2.000	2.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200	0	200	200	200
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.010,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030,00	2.200	10.700	0	10.700	4.200	4.200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.394,84	137.893	174.166	0	174.166	174.166	174.166
	- Transferauszahlungen	3.103,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	359,40	1.500	10.000	0	10.000	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.858,21	142.893	187.666	0	187.666	181.166	181.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.828,21	-140.693	-176.966	0	-176.966	-176.966	-176.966
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.740,40	6.500	10.000	0	10.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740,40	6.500	10.000	0	10.000	5.000	5.000



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
3 = Saldo aus 1 Investitionstätigkeit		-2.740,40	-6.500	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-2,7	-6,5	-10,0	0,0	-10,0	-5,0	-5,0	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2,7	-6,5	-10,0	0,0	-10,0	-5,0	-5,0	0,0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.455,00	753.255	577.455	98.955	72.954	1.455
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.087,73	40.000	25.000	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.872,81	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	201.415,54	796.055	603.555	100.055	74.054	2.555
	- Personalaufwendungen	367.369,24	453.338	432.647	440.992	449.813	459.059
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,48	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	758,00	758	757	758	757	757
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.241,81	1.027.050	861.300	473.800	473.800	33.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.519,53	1.481.146	1.294.704	915.550	924.370	493.616
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.103,99	-685.091	-691.149	-815.495	-850.316	-491.061
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis	-436.103,99	-685.591	-691.649	-815.995	-850.816	-491.561

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000,00	752.800	577.000	0	98.500	72.500	1.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.774,96	40.000	25.000	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.321,09	2.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.096,05	795.600	603.100	0	99.600	73.600	2.100
	- Personalauszahlungen	388.587,24	453.338	432.647	0	440.992	449.813	459.059
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,48	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	316.501,69	1.027.050	861.300	0	473.800	473.800	33.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.239,41	1.480.388	1.293.947	0	914.792	923.613	492.859
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.143,36	-684.788	-690.847	0	-815.192	-850.013	-490.759
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	232.200	285.900	0	97.500	71.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	232.200	285.900	0	97.500	71.500	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	387.000	476.500	0	400.000	400.000	400.000



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	387.000	476.500	0	400.000	400.000	400.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-154.800	-190.600	0	-302.500	-328.500	-400.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-154,8	-190,6	0,0	-302,5	-328,5	-400,0	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-154,8	-190,6	0,0	-302,5	-328,5	-400,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662,00	661	1.562	1.561	1.562	1.562
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.152,75	1.033.763	997.000	887.000	887.000	887.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.506,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.080,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	975.401,23	1.052.924	1.017.062	907.061	907.062	907.062
	- Personalaufwendungen	40.109,90	43.985	45.604	46.502	47.433	48.381
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.378,04	928.250	924.500	924.500	924.500	924.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	662,00	1.561	662	661	662	661
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,36	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.412,30	975.796	973.666	974.563	975.495	976.442
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.988,93	77.128	43.396	-67.502	-68.433	-69.380
	+ Finanzerträge	45.805,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21	= Finanzergebnis	45.805,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22	= Ordentliches Ergebnis	49.794,25	90.128	56.396	-54.502	-55.433	-56.380
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.362,88	122.916	93.030	93.098	93.171	93.243
29	= Ergebnis	-31.568,63	-12.788	-16.634	-127.600	-128.604	-129.623

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	900	0	900	900	900
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.377,50	898.000	887.000	0	887.000	887.000	887.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.733,90	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.920,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.058,37	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.089,77	929.500	919.400	0	919.400	919.400	919.400
	- Personalauszahlungen	39.526,72	43.985	45.604	0	46.502	47.433	48.381
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	984.061,20	928.250	924.500	0	924.500	924.500	924.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	262,36	2.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.850,28	974.235	973.004	0	973.902	974.833	975.781
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.760,51	-44.735	-53.604	0	-54.502	-55.433	-56.381
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	241,43	5.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,43	5.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241,43	14.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-0,2	14,1	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	14,1	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.237,00	558.183	563.625	562.365	559.760	547.128
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.028,18	870.599	863.913	853.959	849.933	847.773
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.746,20	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.691,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.582.703,04	1.428.882	1.427.638	1.416.424	1.409.793	1.395.001
	- Personalaufwendungen	53.209,61	45.916	47.765	48.708	49.662	50.676
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.898,54	1.263.900	1.149.900	1.034.900	1.034.900	1.034.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.917.267,00	1.683.388	1.679.839	1.662.673	1.653.518	1.635.308
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.172,85	400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.002.548,00	2.993.604	2.883.904	2.752.681	2.744.480	2.727.284
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.419.844,96	-1.564.722	-1.456.266	-1.336.257	-1.334.687	-1.332.283
	+ Finanzerträge	21,00	600	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis	21,00	600	300	300	300	300
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.419.823,96	-1.564.122	-1.455.966	-1.335.957	-1.334.387	-1.331.983
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.003,75	413.000	443.000	443.000	443.000	443.000
29	= Ergebnis	-1.793.827,71	-1.977.122	-1.898.966	-1.778.957	-1.777.387	-1.774.983

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.491,28	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	100	100	0	100	100	100
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	506,23	600	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.997,51	23.200	23.900	0	23.900	23.900	23.900
	- Personalauszahlungen	51.990,57	45.916	47.765	0	48.708	49.662	50.676
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.979,63	1.493.900	1.319.900	0	1.204.900	1.204.900	1.204.900
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	350,22	400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.320,42	1.540.216	1.369.065	0	1.255.008	1.255.962	1.256.976



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.322,91	-1.517.016	-1.345.165	0	-1.231.108	-1.232.062	-1.233.076
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.743,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	6.107,67	307.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.850,67	307.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.550,41	30.000	20.000	0	22.500	18.000	47.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.550,41	30.000	20.000	0	22.500	18.000	47.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.699,74	277.000	-16.500	0	-19.000	-14.500	-43.500



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

S 08650001 Baukosten einschl. Planung Neubaugebiete

Saldo S 08650001	0	0	-8,1	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
------------------	---	---	------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-----

S 08650002 Baukosten einschl. Planung Grasweg Großenmarpe

Saldo S 08650002	0	0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
------------------	---	---	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

S 08650004 Baukosten einschl. Planung Ehlertsberg Reelkirchen

Saldo S 08650004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
------------------	---	---	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----

S 08650006 Baukosten einschl. Planung Hamburger Berg 7/2

Saldo S 08650006	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0
------------------	---	---	------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

S 08650007 Baukosten einschl. Planung Industriegebiet Feldohlentropf Kläranlagengelände

Saldo S 08650007	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
------------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----

S 08650009 Baukosten einschl. Planung BBpl. Nr. 2 Istrup

Saldo S 08650009	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0
------------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

S 08650010 Baukosten einschl. Planung BBpl. Nr.12/4 Istrup

Saldo S 08650010	0	0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
------------------	---	---	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

S 08650011 Baukosten einschl. Planung BBpl. Nr.10/2b Herrentropf

Saldo S 08650011	0	0	-212,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
------------------	---	---	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

S 08650014 Baukosten einschl. Planung "Auf der Höchte"/"Zum Kespohl"

Saldo S 08650014	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
------------------	---	---	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

S 08650016 Baukosten einschl. Planung Verlängerung Schöneberger Str.

Saldo S 08650016	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0
------------------	---	---	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

S 08650017 Baukosten einschl. Planung Erweiterung Tiemannskamp

Saldo S 08650017	0	0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
------------------	---	---	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-82,5	295,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-305,7	277,0	-16,5	0,0	-19,0	-14,5	-43,5	0,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147,40	13.422	2.922	2.922	2.922	2.922
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.490,10	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	158.038,20	194.722	184.222	184.222	184.222	184.222
	- Personalaufwendungen	43.273,61	42.274	59.678	60.861	62.078	63.317
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.850,68	201.334	159.798	159.798	159.798	159.798
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.130,00	13.131	13.130	13.131	13.131	13.132
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,41	800	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.431,70	257.539	234.606	235.790	237.007	238.247
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.393,50	-62.817	-50.384	-51.568	-52.785	-54.025
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.355,47	525.000	515.000	515.000	515.000	515.000
29	= Ergebnis	-416.748,97	-527.817	-505.384	-506.568	-507.785	-509.025

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,40	12.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.153,60	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,70	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.279,70	263.300	252.800	0	252.800	252.800	252.800
	- Personalauszahlungen	42.643,11	42.274	59.678	0	60.861	62.078	63.317
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.760,83	201.334	159.798	0	159.798	159.798	159.798
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	177,41	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.581,35	244.408	221.476	0	222.659	223.876	225.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.698,35	18.892	31.324	0	30.141	28.924	27.685
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	800	0	800	800	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	50.800	0	50.800	50.800	50.800
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-3,0	-10,8	0,0	-10,8	-10,8	-10,8	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-3,0	-10,8	0,0	-10,8	-10,8	-10,8	0,0



Produktbereich: 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,00	316	315	316	315	183
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.528,09	34.500	37.000	34.500	34.500	34.500
10	= Ordentliche Erträge	36.843,09	34.816	37.315	34.816	34.815	34.683
	- Personalaufwendungen	41.454,50	42.348	43.640	44.501	45.393	46.299
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.797,13	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	315,00	316	315	316	315	316
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.280,92	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.847,55	128.164	129.455	130.317	131.208	132.115
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.004,46	-93.348	-92.140	-95.501	-96.393	-97.432
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.277,18	30.916	31.020	31.088	31.161	31.233
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis	-19.727,28	-64.932	-63.620	-66.913	-67.732	-68.699

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.646,78	34.500	37.000	0	34.500	34.500	34.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.646,78	34.500	37.000	0	34.500	34.500	34.500
	- Personalauszahlungen	40.907,69	42.348	43.640	0	44.501	45.393	46.299
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.478,30	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.407,26	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.793,25	127.848	129.140	0	130.001	130.893	131.799
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.146,47	-93.348	-92.140	0	-95.501	-96.393	-97.299



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,00	104	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,17	750	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	710.087,55	714.100	714.100	714.100	714.100	714.100
10	= Ordentliche Erträge	710.710,72	714.954	714.600	714.600	714.600	714.600
	- Personalaufwendungen	3.660,52	3.722	14.132	14.412	14.701	14.995
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.250	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	104,00	104	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.780,46	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.544,98	99.076	109.132	109.412	109.701	109.995
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	665.165,74	615.878	605.468	605.188	604.899	604.605
	+ Finanzerträge	100.005,16	25.050	775.050	25.050	145.050	145.050
21	= Finanzergebnis	100.005,16	25.050	775.050	25.050	145.050	145.050
22	= Ordentliches Ergebnis	765.170,90	640.928	1.380.518	630.238	749.949	749.655
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis	765.024,60	620.928	1.360.518	610.238	729.949	729.655

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,17	750	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	713.141,34	714.100	714.100	0	714.100	714.100	714.100
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.005,16	25.050	775.050	0	25.050	145.050	145.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.665,67	739.900	1.489.650	0	739.650	859.650	859.650
	- Personalauszahlungen	3.676,14	3.722	14.132	0	14.412	14.701	14.995
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.250	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.088,80	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.764,94	98.972	109.132	0	109.412	109.701	109.995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.900,73	640.928	1.380.518	0	630.238	749.949	749.655
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	750	0	0	0	0	0



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-750	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.349.427,94	25.883.000	25.123.000	26.688.000	27.753.000	29.318.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	373.000	30.000	30.000	30.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.350,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.389,10	46.200	51.200	51.200	51.200	51.200
10	= Ordentliche Erträge	22.446.167,47	25.970.200	25.558.200	26.780.200	27.845.200	29.410.200
	- Transferaufwendungen	20.477.570,96	21.015.000	15.057.000	14.895.000	17.156.000	18.195.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.926,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.487.497,89	21.027.000	15.069.000	14.907.000	17.168.000	18.207.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.958.669,58	4.943.200	10.489.200	11.873.200	10.677.200	11.203.200
	+ Finanzerträge	379.292,90	8.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.257,25	66.800	92.750	60.700	56.500	53.000
21	= Finanzergebnis	360.035,65	-58.200	-88.650	-56.600	-52.400	-48.900
22	= Ordentliches Ergebnis	2.318.705,23	4.885.000	10.400.550	11.816.600	10.624.800	11.154.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.454.734,51	25.883.000	25.123.000	0	26.688.000	27.753.000	29.318.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	373.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.350,43	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	576,35	46.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	407.909,46	8.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.872.570,75	25.978.800	25.562.300	0	26.784.300	27.849.300	29.414.300
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	19.282,93	66.800	92.750	0	60.700	56.500	53.000
	- Transferauszahlungen	20.004.748,96	21.015.000	15.057.000	0	14.895.000	17.156.000	18.195.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.926,93	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.033.958,82	21.093.800	15.161.750	0	14.967.700	17.224.500	18.260.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.838.611,93	4.885.000	10.400.550	0	11.816.600	10.624.800	11.154.300
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.370.988,80	1.428.000	1.429.120	0	1.418.000	1.418.000	1.418.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.911,03	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379.899,83	1.437.000	1.438.120	0	1.427.000	1.427.000	1.427.000
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	660.924,00	860.000	680.000	0	668.000	668.000	668.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.924,00	860.000	680.000	0	668.000	668.000	668.000
3	= Saldo aus Investitionstätigkeit	718.975,83	577.000	758.120	0	759.000	759.000	759.000
1								
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	100.567,01	0	100.000	0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	125.878,49	96.000	114.000	0	104.000	94.000	58.000
3	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.311,48	-96.000	-14.000	0	-104.000	-94.000	-58.000
4								

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	719,0	577,0	758,1	0,0	759,0	759,0	759,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	719,0	577,0	758,1	0,0	759,0	759,0	759,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-25,3	-96,0	-14,0	0,0	-104,0	-94,0	-58,0	0,0
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-25,3	-96,0	-14,0	0,0	-104,0	-94,0	-58,0	0,0

Produktpläne auf Budgetebene

Verteilmasse

015

Wirtschaft und Tourismus

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

573

**Allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen**

611

**Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen**

001

Allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen

001

Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

001

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Fachbereich: 001 Verteilmasse

Produkt: 015.573.001. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktkurzbeschreibung

Eigenbetrieb Abwasserwerke Blomberg, Eigenbetrieb Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung, Eigenbetrieb Stadforst, Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH, Abfallbeseitigungsgesellschaft, Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe, Wohnungsbaugenossenschaft Lippe-Weserbergland, Volksbank Ostlippe, Netzwerk Lippe, Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH.

Produktverantwortung

Herr Kipke

Ziele

Sicherstellung der Einhaltung der beteiligungsrechtlichen Vorschriften
Beobachten und Hinwirken auf Erzielung positiver Betriebsergebnisse für den Kernhaushalt
Aufgabenerfüllung im Sinne des öffentlichen Auftrags
Mitentscheidung bei der Jahresergebnisverwendung
Entwicklung eines Beteiligungscontrollings

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4411000 Jagdpachteinnahmen (ohne Eigenbetrieb)	490,17	500	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,17	500	500	500	500	500
	4511000 Konzessionsabgabe e.on Westfalen-Weser	187.974,77	0	0	0	0	0
	4511100 Konzessionsabgabe BVB	456.576,86	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	4591010 Eigenkapitalverzinsung AWB	15.339,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	4591020 Eigenkapitalverzinsung BIG	15.338,76	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	4591030 Eigenkapitalverzinsung Forst	30.677,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	705.906,90	710.600	710.600	710.600	710.600	710.600
10	= Ordentliche Erträge	706.397,07	711.100	711.100	711.100	711.100	711.100
	5241010 Aufwände AWB	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	706.397,07	681.100	681.100	681.100	681.100	681.100
	4651600 Gewinnanteile, Dividenden, etc.	5,16	50	50	50	50	50
	4652000 Gewinnabführung Stadtparkasse	0,00	0	150.000	0	50.000	50.000
	4652011 Gewinnabführung AWB	0,00	0	150.000	0	0	0
	4652021 Gewinnabführung BIG	0,00	0	150.000	0	10.000	10.000
	4652031 Gewinnabführung Forst	100.000,00	0	150.000	0	10.000	10.000
	4652041 Gewinnabführung BVB	0,00	0	150.000	0	50.000	50.000
	4691040 Sonstige Finanzerträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Finanzerträge	100.005,16	25.050	775.050	25.050	145.050	145.050
21	= Finanzergebnis	100.005,16	25.050	775.050	25.050	145.050	145.050
22	= Ordentliches Ergebnis	806.402,23	706.150	1.456.150	706.150	826.150	826.150



Fachbereich: 001 Verteilmasse

Produkt: 015.573.001. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6411000 Jagdpachteinnahmen (ohne Eigenbetrieb)	490,17	500	500	0	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,17	500	500	0	500	500	500
	6511000 Konzessionsabgabe e.on Westfalen-Weser	190.864,90	0	0	0	0	0	0
	6511100 Konzessionsabgabe BVB	456.576,86	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	6591010 Eigenkapitalverzinsung AWB	15.339,00	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	6591020 Eigenkapitalverzinsung BIG	15.338,76	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	6591030 Eigenkapitalverzinsung Forst	30.677,51	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	708.797,03	710.600	710.600	0	710.600	710.600	710.600
	6651600 Gewinnanteile, Dividenden, etc.	5,16	50	50	0	50	50	50
	6652000 Gewinnabführung Stadtsparkasse	0,00	0	150.000	0	0	50.000	50.000
	6652011 Gewinnabführung AWB	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	6652021 Gewinnabführung BIG	0,00	0	150.000	0	0	10.000	10.000
	6652031 Gewinnabführung Forst	100.000,00	0	150.000	0	0	10.000	10.000
	6652041 Gewinnabführung BVB	0,00	0	150.000	0	0	50.000	50.000
	6691040 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.005,16	25.050	775.050	0	25.050	145.050	145.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.292,36	736.150	1.486.150	0	736.150	856.150	856.150
	7241010 Auszahlungen AWB	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.292,36	706.150	1.456.150	0	706.150	826.150	826.150
	7843000 Erwerb von Geschäftsanteilen	0,00	750	0	0	0	0	0



Fachbereich: 001 Verteilmasse
Produkt: 015.573.001. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	750	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750	0	0	0	0	0
3 = Saldo aus 1 Investitionstätigkeit	0,00	-750	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7843000 Erwerb von Geschäftsanteilen	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

4511000

Mit Wirkung zum 01.01.2013 ist der Konzessionsvertrag "Strom" für die Ortsteile mit den Blomberger Versorgungsbetrieben abgeschlossen worden. Die Zahlung der Konzessionsabgabe erfolgt somit durch die BVB.

4511100

Konzessionsabgabe der Blomberger Versorgungsbetriebe für die Kernstadt und Ortsteile.

4591010

Das Stammkapital der Abwasserwerke beträgt 255.646 € und wird mit 6 % verzinst.

4591020

Das Stammkapital der BIG beträgt 255.646 € und wird mit 6 % verzinst.

4591030

Das Stammkapital des Eigenbetriebes Stadtforst beträgt 511.292 € und wird mit 6 % verzinst.

4651600

Dividende Volksbank Ostlippe

4691040

Bürgerschaftsprovision

5241010

Weiterleitung von Landesmittel an die AWB. Einnahmeposition 016611001 4121000.

7843000

Genossenschaftsanteile KoPart e.G. (Einkaufsgenossenschaft)



Fachbereich: 001 Verteilmasse

Produkt: 016.611.001. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktkurzbeschreibung

Heranziehung zu Gewerbesteuern, Heranziehung zu Grundsteuern, Heranziehung zu sonstigen kommunalen Steuern. Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.

Produktverantwortung

Herr Kipke

Ziele

Pünktliche, vollständige, gleichmäßige und gesetzesmäßige Erhebung aller der Stadt zustehenden Steuereinnahmen
Erlass/Anpassung der zur Steuererhebung notwendigen Satzungen entsprechend der Rechtsentwicklung und nach Maßgabe des Einnahmebedarfs der Stadt

Pünktliche und zutreffende Meldung der erforderlichen Daten und Zahlen im Rahmen des Finanzausgleichs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4011000	Grundsteuer A	104.314,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4012000	Grundsteuer B	2.431.450,09	2.430.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
4013000	Gewerbesteuer	12.151.202,36	16.000.000	15.000.000	16.500.000	17.500.000	19.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.559.744,00	5.300.000	5.500.000	5.550.000	5.600.000	5.650.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.368.496,00	1.370.000	1.360.000	1.365.000	1.370.000	1.375.000
4031000	Vergnügungssteuer	49.074,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4032000	Hundesteuer	55.182,11	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	629.964,00	580.000	600.000	610.000	620.000	630.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben		22.349.427,94	25.883.000	25.123.000	26.688.000	27.753.000	29.318.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land Abrechnung Solidarbeitrag	0,00	0	343.000	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	30.000	373.000	30.000	30.000	30.000
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	86.812,75	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		86.812,75	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		22.436.240,69	25.913.000	25.496.000	26.718.000	27.783.000	29.348.000
5341000	Gewerbesteuerumlage (siehe Ertrag 4013000)	1.034.590,00	1.360.000	1.250.000	1.375.000	1.455.000	1.580.000
5342000	Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag) (siehe Ertrag 4013000)	1.005.031,00	1.320.000	1.215.000	1.335.000	1.416.000	1.530.000
5371000	Krankenhausumlage	177.612,00	185.000	0	0	0	0
5372000	Kreisumlage	18.260.337,96	18.150.000	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage (allgemein)	0,00	0	8.007.000	7.800.000	9.165.000	9.685.000
5375000	Kreisumlage (Jugendamtsuml.)	0,00	0	4.350.000	4.150.000	4.885.000	5.165.000
5376000	Kreisumlage(Gesamtschulumlage)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5391000	Krankenhausumlage	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
- Transferaufwendungen		20.477.570,96	21.015.000	15.057.000	14.895.000	17.156.000	18.195.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		20.477.570,96	21.015.000	15.057.000	14.895.000	17.156.000	18.195.000



Fachbereich: 001 Verteilmasse

Produkt: 016.611.001. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.958.669,73	4.898.000	10.439.000	11.823.000	10.627.000	11.153.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6011000 Grundsteuer A	104.181,73	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6012000 Grundsteuer B	2.426.030,06	2.430.000	2.460.000	0	2.460.000	2.460.000	2.460.000
6013000 Gewerbesteuer	12.149.040,19	16.000.000	15.000.000	0	16.500.000	17.500.000	19.000.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.643.269,00	5.300.000	5.500.000	0	5.550.000	5.600.000	5.650.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.379.273,00	1.370.000	1.360.000	0	1.365.000	1.370.000	1.375.000
6031000 Vergnügungssteuer	49.957,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6032000 Hundesteuer	56.449,79	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	646.533,24	580.000	600.000	0	610.000	620.000	630.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.454.734,51	25.883.000	25.123.000	0	26.688.000	27.753.000	29.318.000
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6181000 Allgemeine Umlagen vom LandAbrechnung Solidarbeitrag	0,00	0	343.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	373.000	0	30.000	30.000	30.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.454.734,51	25.913.000	25.496.000	0	26.718.000	27.783.000	29.348.000
7341000 Gewerbesteuerumlage (siehe Einzahlung 6013000)	795.118,00	1.360.000	1.250.000	0	1.375.000	1.455.000	1.580.000
7342000 Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag) (siehe Einzahlung 6013000)	771.681,00	1.320.000	1.215.000	0	1.335.000	1.416.000	1.530.000
7371000 Krankenhausumlage	177.612,00	185.000	0	0	0	0	0
7372000 Kreisumlage	18.260.337,96	18.150.000	0	0	0	0	0
7374000 Kreisumlage (allgemein)	0,00	0	8.007.000	0	7.800.000	9.165.000	9.685.000
7375000 Kreisumlage (Jugendamtsuml.)	0,00	0	4.350.000	0	4.150.000	4.885.000	5.165.000



Fachbereich: 001 Verteilmasse

Produkt: 016.611.001. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7376000 Kreisumlage(Gesamtsch ulumlage)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7391000 Krankenhausumlage	0,00	0	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	- Transferauszahlungen	20.004.748,96	21.015.000	15.057.000	0	14.895.000	17.156.000	18.195.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.004.748,96	21.015.000	15.057.000	0	14.895.000	17.156.000	18.195.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.449.985,55	4.898.000	10.439.000	0	11.823.000	10.627.000	11.153.000
	6811000 Investitionspauschale	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	6811010 Investitionspauschale (Stadt)	704.887,80	560.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	6811100 Schulpauschale	622.112,00	625.000	636.244	0	625.000	625.000	625.000
	6811200 Sportpauschale	43.989,00	43.000	42.876	0	43.000	43.000	43.000
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.370.988,80	1.428.000	1.429.120	0	1.418.000	1.418.000	1.418.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.988,80	1.428.000	1.429.120	0	1.418.000	1.418.000	1.418.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.370.988,80	1.428.000	1.429.120	0	1.418.000	1.418.000	1.418.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	6811000 Investitionspauschale	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6811010 Investitionspauschale (Stadt)	0	0	704,9	560,0	750,0	0,0	750,0	750,0	750,0
	6811100 Schulpauschale	0	0	622,1	625,0	636,2	0,0	625,0	625,0	625,0
	6811200 Sportpauschale	0	0	44,0	43,0	42,9	0,0	43,0	43,0	43,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	1.371,0	1.428,0	1.429,1	0,0	1.418,0	1.418,0	1.418,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.371,0	1.428,0	1.429,1	0,0	1.418,0	1.418,0	1.418,0

Erläuterungen

4011000

Fiktiver Hebesatz des Landes 209 %, Hebesatz der Stadt Blomberg 209 %

4012000

Fiktiver Hebesatz des Landes 413 %, Hebesatz der Stadt Blomberg 413 %

4013000

Fiktiver Hebesatz des Landes 412 %, Hebesatz der Stadt Blomberg im Jahr 2014 = 420 %.



Fachbereich: 001 Verteilmasse

Produkt: 016.611.001. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

4021000

Die abundanten Kommunen in NRW werden ab dem Jahr 2014 im Rahmen des "Stärkungspaktes" zu einer Abgabe herangezogen, die im Rahmen des GFG vom Anteil an der Einkommenssteuer einbehalten wird. Die Höhe der Abgabe wird jährlich anhand der Steuerkraft aller abundanten Kommunen ermittelt. Für das Jahr 2014 wird die Stadt voraussichtlich einen Betrag in Höhe von 31.672 € abführen müssen.

4022000

Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer einen Anteil von 2,2% des Umsatzsteueraufkommens.

4032000

Die Steuersätze betragen ab dem 01.01.2012: wenn ein Hund gehalten wird 36,96 € je Hund
zwei Hunde gehalten werden 75,00 € je Hund / Jahr
drei oder mehr Hunde gehalten werden 150,00 € je Hund / Jahr
ein "gefährlicher" Hund gehalten wird 408,00 € / Jahr
zwei oder mehr "gefährliche" Hunde gehalten werden 808,00 € je Hund / Jahr.

4051000

Die Gemeinden erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Systemumstellung beim Kindergeld entstanden sind. Durch das Familienförderungsgesetz, mit dem die Konsequenzen aus den Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes gezogen werden mussten, hat sich die Mitfinanzierung der Gemeinden an diesen Leistungen weiter erhöht. Den Gemeinden im Land NRW werden diese Ausgleichsleistungen, die nach der jeweils maßgebenden Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt werden, im Rahmen des jährlich zu erlassenden GFG zur Verfügung gestellt.

4121000

Ausgleichszahlungen des Landes für besondere Härten bei den Abwassergebühren (Ausgabeposition 015573001 5315000).

4181000

Erstattung aus dem ELAG 2012

5341000 / 5342000

	Normalvervielfältiger	Erhöhung	Erhöhung Fonds dt. Einheit	Gesamtvervielfältiger
2011	35	29	7	71
2012	35	29	5	69
2013	35	29	5	69
2014	35	29	5	69

5372000 (Planzahlen des Kreises)

Umlagegrundlage 2014: 18.940.000 €

Allgemeine Kreisumlage /41,864 %

Jugendamtsumlage / 22,741 %

Gesamtschulumlage / 0,18841 %.

Da für das Jahr 2014 noch kein Beschluss zur Kreisumlage getroffen worden ist, sind die Ansätze als vorläufige Ansätze zu sehen.

6811000 / 6811010 / 6811100 / 6811200

Die Schulpauschale und Sportpauschale werden an die BIG weitergeleitet. Die Verwendung erfolgt für Investitionen und Sanierung / Modernisierung. Die Weiterleitung der Mittel erfolgt unter der Position 016612001 7891000. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes lagen die endgültigen Zahlen nach dem GFG noch nicht vor.



Fachbereich: 001 Verteilmasse

Produkt: 016.612.001. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktkurzbeschreibung

Zinseinnahmen und Zinsausgaben.

Produktverantwortung

Herr Kipke

Ziele

Darstellung des Haushaltsausgleichs

Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit (Liquidität) der Stadt

Gewährleistung termingerechter und vollständiger Zahlung wie auch Einziehung aller Schuldendienstleistungen

Erreichung möglichst günstiger Kreditkonditionen (Zinsen, Tilgung) und deren längerfristige Absicherung

Risikominimierung/Risikostreuung hinsichtlich unerwarteter Rückzahlungsverpflichtungen sowie Zinserhöhung

Optimierung vorhandener Kredite, Schuldenabbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4485010 Erträge aus Kostenerstattungen	511,67	800	800	800	800	800
	4485030 Erträge aus Kostenerstattungen	4.564,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4485040 Erträge aus Kostenerstattungen	4.274,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.350,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4521000 Erstattung von Steuern	576,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4562000 Gewerbesteuer-Sollzinsen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4562001 Gewerbesteuer- Habenzinsen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	576,35	46.200	51.200	51.200	51.200	51.200
10	= Ordentliche Erträge	9.926,78	57.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	5441000 Zahlung Umsatz- und Körperschaftssteuer an das Finanzamt	9.926,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.926,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.926,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-0,15	45.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	4617000 Zinsen von Termingeldern etc.	91.988,26	5.000	500	500	500	500
	4618000 Zinsen Wohnungsbauförderung	3.215,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4618200 Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	533,20	500	500	500	500	500
	4691000 Gewerbesteuer-Sollzinsen	301.327,00	0	0	0	0	0
	4691001 Gewerbesteuer- Habenzinsen	-17.771,00	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	379.292,90	8.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	5517000 Zinsaufwendungen (Kreditmarkt)	18.752,55	16.800	12.750	10.700	6.500	3.000
	5517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	504,70	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.257,25	66.800	92.750	60.700	56.500	53.000



Fachbereich: 001 Verteilmasse

Produkt: 016.612.001. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
21 = Finanzergebnis	360.035,65	-58.200	-88.650	-56.600	-52.400	-48.900
22 = Ordentliches Ergebnis	360.035,50	-13.000	-38.450	-6.400	-2.200	1.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6485010 Einzahlungen aus Kostenerstatt	511,67	800	800	0	800	800	800
6485030 Einzahlungen aus Kostenerstatt	4.564,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6485040 Einzahlungen aus Kostenerstatt	4.274,40	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.350,43	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	576,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6562000 Gewerbesteuer-Sollzinsen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6562001 Gewerbesteuer-Habenzinsen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	576,35	46.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
6617000 Zinsen von Termingeldern etc.	121.651,45	5.000	500	0	500	500	500
6618000 Zinsen Wohnungsbauförderung	3.227,06	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6618200 Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	533,20	500	500	0	500	500	500
6691000 Gewerbesteuer-Sollzinsen	300.268,75	0	0	0	0	0	0
6691001 Gewerbesteuer-Habenzinsen	-17.771,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	407.909,46	8.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.836,24	65.800	66.300	0	66.300	66.300	66.300
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	462,22	0	0	0	0	0	0
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditmarkt)	18.316,01	16.800	12.750	0	10.700	6.500	3.000
7517100 Zinsauszahlungen (Kassenkredite)	504,70	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	19.282,93	66.800	92.750	0	60.700	56.500	53.000
7441000 Zahlung Umsatz- und Körperschaftsteuer an das Finanzamt	9.926,93	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000



Fachbereich: 001 Verteilmasse

Produkt: 016.612.001. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.926,93	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.209,86	78.800	104.750	0	72.700	68.500	65.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.626,38	-13.000	-38.450	0	-6.400	-2.200	1.300
	6868300 Rückflüsse von Darlehn	8.911,03	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.911,03	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.911,03	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7891000 Weiterleitung von Zuweisungen an die BIG	660.924,00	860.000	680.000	0	668.000	668.000	668.000
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	660.924,00	860.000	680.000	0	668.000	668.000	668.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.924,00	860.000	680.000	0	668.000	668.000	668.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-652.012,97	-851.000	-671.000	0	-659.000	-659.000	-659.000
	6924200 Darlehn Lippische Landesbrand	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	6926200 Darlehen Lippische Landesbrandversicherung	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	6954008 Rückflüsse von Darlehn (Arbeitgeber- und Baudarlehn)	567,01	0	0	0	0	0	0
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	100.567,01	0	100.000	0	0	0	0
	7921950 Tilgung von Krediten an Land	421,64	0	0	0	0	0	0
	7926950 Tilgung von Krediten für Inves	30.000,00	22.000	40.000	0	30.000	20.000	20.000
	7927950 Tilgung an den Kreditmarkt	95.456,85	74.000	74.000	0	74.000	74.000	38.000
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	125.878,49	96.000	114.000	0	104.000	94.000	58.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.311,48	-96.000	-14.000	0	-104.000	-94.000	-58.000



Fachbereich: 001 Verteilmasse

Produkt: 016.612.001. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6868300 Rückflüsse von Darlehn	0	0	8,9	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7891000 Weiterleitung von Zuweisungen an die BIG	0	0	660,9	860,0	680,0	0,0	668,0	668,0	668,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-652,0	-851,0	-671,0	0,0	-659,0	-659,0	-659,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-652,0	-851,0	-671,0	0,0	-659,0	-659,0	-659,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6924200 Darlehn Lippische Landesbrand	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6926200 Darlehen Lippische Landesbrandversicherung	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6954008 Rückflüsse von Darlehn (Arbeitgeber- und Baudarlehn)	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7921950 Tilgung von Krediten an Land	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7926950 Tilgung von Krediten für Inves	0	0	30,0	22,0	40,0	0,0	30,0	20,0	20,0	0,0
7927950 Tilgung an den Kreditmarkt	0	0	95,5	74,0	74,0	0,0	74,0	74,0	38,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-25,3	-96,0	-14,0	0,0	-104,0	-94,0	-58,0	0,0
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-25,3	-96,0	-14,0	0,0	-104,0	-94,0	-58,0	0,0

Erläuterungen

4521000 / 5441000

Erstattung durch sonstige Dritte. Zahlungsverpflichtung der Stadt gegenüber dem Finanzamt.

4485010

Erstattung Körperschaftssteuer durch AWB

4485030

Erstattung Umsatzsteuer durch Stadtforst

4485040

Erstattung Umsatzsteuer durch BVB

4562000

Nachzahlungszinsen der Steuerpflichtigen

4562001

Erstattungszinsen an die Steuerpflichtigen

6924200

Darlehn der Lippischen Landesbrandversicherung für den Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges.

6926300

Kreditaufnahme für Investitionsmaßnahmen

7891000

Schulpauschale = 636.244 €



Fachbereich: 001 Verteilmasse

Produkt: 016.612.001. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sportpauschale = 42.876 €

Gliederung des Budgets 100

001 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und Service

001
Leitung der Verwaltung /
Unterstützung der Politik

002
Gleichstellung

003
Zentrale Dienste

004
Datenverarbeitung

006
Allgemeines Grundvermögen

002 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegen- heiten

001
Ordnungsangelegen-
heiten

004
Einwohner- und
Personenstands-
wesen

121 Statistik und Wahlen

001
Statistik und Wahlen

126 Brandschutz

001
Brandschutz

128 Katatrophenschutz

001
Katatrophenschutz

013 Natur- und Landschafts- pflege

553 Friedhofs- und Bestat- tungswesen

001
Friedhofs- und
Bestattungs-
wesen

015 Wirtschafts- förderung

571 Wirtschafts- förderung

001
Wirtschafts-
förderung



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste

Produkt: 001.111.001. Leitung der Verwaltung /Unterstützung der Politik

Produktkurzbeschreibung

Sitzungsmanagement für Hauptausschuss- und Ratssitzungen, Ansprechpartner für Politik, Vereine, Verbände und BürgerInnen, Bürgerschaftliche Ehrenämter Koordination und Zielüberwachung bei besonderen strategischen und operativen Steuerungsmaßnahmen der Verwaltungsführung, Gesamtsteuerung, allgemeines Management.

Produktverantwortung

Frau Frank

Ziele

Optimierung und Kostenreduzierung des Sitzungsdienstes
 Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner über bedeutsame kommunale Themen
 Information der Medien über bedeutsame kommunale Themen
 Außendarstellung der Stadt Blomberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4485040 Erträge aus Kostenerstattungen Blomberger Versorgungsbetriebe	260,00	600	600	600	600	600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	600	600	600	600	600
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	32,50	250	250	250	250	250
	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,50	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	292,50	850	850	850	850	850
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	151.439,29	154.312	155.856	158.972	162.151	165.694
	5041000 Beihilfen für Beschäftigte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.049,00	64.248	48.049	49.009	49.990	50.989
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.210,00	12.911	11.210	11.210	11.210	11.210
	- Personalaufwendungen	215.698,29	236.471	220.115	224.191	228.351	232.893
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Partnerschaften)	6.858,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Transferaufwendungen	6.858,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Rat und Ausschüsse)	108.771,82	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
	5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Ortsvorsteher)	26.853,40	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	5421200 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Schiedsmanngebühren)	245,00	250	250	250	250	250
	5421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Repräsentationen)	232,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5421400 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Öffentlichkeitsarbeit)	5,75	200	200	200	200	200
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	397,73	500	500	500	500	500



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste

Produkt: 001.111.001. Leitung der Verwaltung /Unterstützung der Politik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5431200	Geschäftsaufwendungen (Personalrat und Schwerbehindertenvertretung)	349,32	750	750	750	750	750
5491000	Verfüugungsmittel Bürgermeister	636,40	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5492000	Fraktionszuwendungen	4.558,28	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		142.050,29	156.980	156.980	156.980	156.980	156.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.607,31	405.451	389.095	393.171	397.331	401.873
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.314,81	-404.601	-388.245	-392.321	-396.481	-401.023

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6485040	Einz. aus Kostenerstattungen Blomberger Versorgungsbe-triebe	260,00	600	600	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		260,00	600	600	0	600	600	600
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,50	250	250	0	250	250	250
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		32,50	250	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,50	850	850	0	850	850	850
7011000	Dienstbezüge Beamte	151.442,79	154.312	155.856	0	158.972	162.151	165.694
7041000	Beihilfen für Beschäftigte	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen		156.442,79	159.312	160.856	0	163.972	167.151	170.694
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Partnerschaften)	6.926,61	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Transferauszahlungen		6.926,61	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Rat und Ausschüsse)	108.771,82	117.100	117.100	0	117.100	117.100	117.100
7421100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Ortsvorsteher)	26.853,40	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7421200	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Schiedsmanngebühren)	245,00	250	250	0	250	250	250



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste

Produkt: 001.111.001. Leitung der Verwaltung /Unterstützung der Politik

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
7421300	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Repräsentationen)	232,59	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7421400	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Öffentlichkeitsarbeit)	5,75	200	200	0	200	200	200
7431100	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	82,73	500	500	0	500	500	500
7431200	Geschäftsauszahlungen (Personalrat)	349,32	750	750	0	750	750	750
7491000	Verfüugungsmittel Bürgermeister	721,40	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
7492000	Fraktionszuwendungen	4.764,11	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		142.026,12	156.980	156.980	0	156.980	156.980	156.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.395,52	328.292	329.836	0	332.952	336.131	339.674
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.103,02	-327.442	-328.986	0	-332.102	-335.281	-338.824

Erläuterungen

4485040

Kostenerstattungen für die Teilnahme an Sitzungen der Blumberger Versorgungsbetriebe

4591000

Kostenerstattungen für die Teilnahme an Sitzungen des Abfallwirtschaftsverbandes u.a.

5318000

Bezuschussung von Fahrten und Aktivitäten örtl. Gruppen (Berlin-Reinickendorf, Oschatz, Papendrecht, Lieusaint)

5421100

Aufwandsentschädigung für Ortsvorsteher einschl. einer Sachkostenpauschale für die Dorfausschüsse.

5431200

500 € Personalrat / 250 € Schwerbehindertenvertretung

5492000

Sockelbetrag je Fraktion (153 €), 32 Fraktionsmitglieder je 129,22 €.



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste

Produkt: 001.111.002. Gleichstellung

Produktkurzbeschreibung

Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen (Frauenförderplan), Begleitung städt. Personalangelegenheiten, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren, interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen, Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen.

Produktverantwortung

Frau Schmitt

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		14.239,56	14.538	15.202	15.506	15.816	16.132
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte		1.171,91	1.202	1.243	1.268	1.293	1.319
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte		2.804,78	2.858	2.874	2.931	2.990	3.049
- Personalaufwendungen		18.216,25	18.598	19.319	19.705	20.099	20.500
5431000 Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen, Veröffentlichungen)		1.928,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)		43,20	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.971,51	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
17 = Ordentliche Aufwendungen		20.187,76	22.248	22.969	23.355	23.749	24.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.187,76	-22.248	-22.969	-23.355	-23.749	-24.150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		14.239,56	14.538	15.202	0	15.506	15.816	16.132
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.171,91	1.202	1.243	0	1.268	1.293	1.319
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte		2.804,78	2.858	2.874	0	2.931	2.990	3.049
- Personalauszahlungen		18.216,25	18.598	19.319	0	19.705	20.099	20.500
7431000 Geschäftsauszahlungen (Veranstaltungen, Veröffentlichungen)		1.928,31	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)		12,00	150	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		1.940,31	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste

Produkt: 001.111.002. Gleichstellung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.156,56	22.248	22.969	0	23.355	23.749	24.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.156,56	-22.248	-22.969	0	-23.355	-23.749	-24.150



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste

Produkt: 001.111.003. Zentrale Dienste

Produktkurzbeschreibung

Organisationsberatung und -unterstützung, Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Zentraler Einkauf von Literatur und Vordrucken, Hausdienste, Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Information der Medien (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Personalmanagement, Dienstvereinbarungen, Ausbildung, Fortbildung, Einigungsstelle,

Produktverantwortung

Frau Frank

Ziele

Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns, Corporate Identity
Unterstützung der Dienststellen
Wirtschaftliche Beschaffung Geschäfts- und Büroausstattung durch zentralen Einkauf
Qualifizierung, Personalentwicklung
Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.118,00	2.044	3.463	3.020	2.942	2.826
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.118,00	2.044	5.463	5.020	4.942	4.826
	4421000 Erträge aus Verkauf	332,50	50	200	200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,50	50	200	200	200	200
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.204,56	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Dritter)	9.850,65	28.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	4485010 Erträge aus Kostenerstattungen	13.706,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4485020 Erträge aus Kostenerstattungen	27.299,09	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4485030 Erträge aus Kostenerstattungen	33.782,37	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4485040 Erträge aus Kostenerstattungen	300,00	300	300	300	300	300
	4485050 Erträge aus Kostenerstattungen	13.678,50	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.821,34	123.800	139.300	139.300	139.300	139.300
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.911,50	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche ErZentrale Dienste	2.101,50	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.013,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.284,84	125.894	144.963	144.520	144.442	144.326
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	56.041,35	57.554	50.702	51.715	52.749	53.804
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	215.128,46	270.820	231.908	236.645	241.276	246.102



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste

Produkt: 001.111.003. Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	-1.588,03	22.615	18.289	18.653	19.027	19.407
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	225.108,66	238.601	239.090	243.871	248.748	253.723
	5041000 Beihilfen für Beschäftigte	17.536,83	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.059,00	18.961	36.059	36.780	37.515	38.266
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.043,00	7.802	7.043	7.043	7.043	7.043
	- Personalaufwendungen	555.329,27	621.353	683.091	694.707	706.358	718.345
	5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte einschl. Zuführung zu Rückstellungen	170.212,78	288.788	170.213	173.617	177.089	180.631
	5141000 Beihilfen für Versorgungsempfänger einschl. Zuführung zu Rückstellungen	15.449,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- Versorgungsaufwendungen	185.661,78	333.788	230.213	233.617	237.089	240.631
	5241020 Aufwände BIG	378.846,32	298.691	329.403	329.403	329.403	329.403
	5241030 Aufwände Forst	390,32	0	100	100	100	100
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.044,88	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.281,52	312.391	343.203	343.203	343.203	343.203
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.352,00	8.362	9.406	8.024	7.864	7.614
	5712000 Abschreibungen auf GVG	17.484,00	2.000	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	26.836,00	10.362	9.406	8.024	7.864	7.614
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.165,58	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	5412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.759,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	69.433,41	85.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	809,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Versicherungen (Schadensfälle)	9.469,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5441200 Versicherungen (Umlage)	59.831,98	67.500	68.000	68.500	69.000	69.500
	5499000 Mitgliedsbeiträge	10.869,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.338,17	239.300	242.300	242.800	243.300	243.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.337.446,74	1.517.194	1.508.213	1.522.351	1.537.814	1.553.593
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.183.161,90	-1.391.300	-1.363.250	-1.377.831	-1.393.372	-1.409.267



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste

Produkt: 001.111.003. Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4811400	Innere Verrechnungen / KFZ-Ver	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	2.628,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.628,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Ergebnis		-1.185.790,70	-1.399.300	-1.353.250	-1.367.831	-1.383.372	-1.399.267

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6141100	Investitionspauschale GVG	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	457,50	50	200	0	200	200	200
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,50	50	200	0	200	200	200
6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.860,18	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Dritter)	11.155,01	28.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6485010	Einzahlungen aus Kostenerstatt	14.206,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6485020	Einzahlungen aus Kostenerstatt	34.599,28	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6485030	Einzahlungen aus Kostenerstatt	32.454,33	20.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6485040	Einzahlungen aus Kostenerstatt	900,00	300	300	0	300	300	300
6485050	Einzahlungen aus Kostenerstatt	15.341,48	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.516,28	123.800	139.300	0	139.300	139.300	139.300
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufZentrale Dienste	2.085,00	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.085,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.058,78	123.850	141.500	0	141.500	141.500	141.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	57.454,45	57.554	50.702	0	51.715	52.749	53.804



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste

Produkt: 001.111.003. Zentrale Dienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	246.647,52	270.820	231.908	0	236.645	241.276	246.102
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	20.099,31	22.615	18.289	0	18.653	19.027	19.407
7032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	220.303,36	238.601	239.090	0	243.871	248.748	253.723
7041000	Beihilfen für Beschäftigte	5.000,00	5.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Personalauszahlungen		549.504,64	594.590	639.989	0	650.884	661.800	673.036
7121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	269.907,78	288.788	170.213	0	173.617	177.089	180.631
7141000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.013,13	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Versorgungsauszahlungen		273.920,91	333.788	230.213	0	233.617	237.089	240.631
7241020	Auszahlungen BIG	424.391,00	298.691	329.403	0	329.403	329.403	329.403
7241030	Auszahlungen Forst	390,32	0	100	0	100	100	100
7251000	Haltung von Fahrzeugen	9.042,17	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		433.823,49	312.391	343.203	0	343.203	343.203	343.203
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung en	19.965,53	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
7412000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.345,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	67.365,05	85.500	86.000	0	86.000	86.000	86.000
7431100	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	688,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431800	Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441000	Versicherungen (Schadensfälle)	9.469,86	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7441200	Versicherungen (Umlage)	57.239,79	67.500	68.000	0	68.500	69.000	69.500
7499000	Mitgliedbeiträge	10.869,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		169.943,71	239.300	242.300	0	242.800	243.300	243.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.192,75	1.480.069	1.455.705	0	1.470.504	1.485.392	1.500.670



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 001.111.003. Zentrale Dienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.306.133,97	-1.356.219	-1.314.205	0	-1.329.004	-1.343.892	-1.359.170
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenstände n über 410 EUR	28.055,95	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenstände n unter 410 EUR	19.110,20	2.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	47.166,15	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.166,15	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.166,15	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	28,1	8,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	19,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-47,2	-10,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-47,2	-10,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

Erläuterungen

4483000

Erstattungen aus Zahlungen von Schadensfällen (KSA - 25.000 €), Private PKW-Haftpflicht (KSA - 2.000 €)

4485000

Erstattungen Telefonkosten, Kopierkosten, EDV etc.

4485010

AWB: Kostenverrechnung Eigenschadenversicherung, Betriebsmedizin, Unfallkasse, KSA

4485020

BIG: Erstattungen Telefonkosten und Kopierkosten, Kostenverrechnung Eigenschadenversicherung, Unfallkasse, KSA

4485030

Forst: Kostenverrechnung Eigenschadenversicherung, Betriebsmedizin, Unfallkasse, KSA

4485050

Fib's: Kostenverrechnung Eigenschadenversicherung, Betriebsmedizin, Unfallkasse, KSA

4811400

Innere Verrechnungen der KFZ-Versicherungen: 001 111 007 5811400/ 002 126 001 5811400 / 006 366 001 5811400



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste

Produkt: 001.111.003. Zentrale Dienste

5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Die Veranschlagung erfolgt zentral für alle Versorgungsempfänger. Der Betrag unterteilt sich in eine Zuführung in den Pensionsfonds der Westfälischen Versorgungskasse (Umlage) sowie an die Pensionsrückstellung der Bilanz..

5141000 Beihilfen für Versorgungsempfänger

Die Veranschlagung erfolgt zentral für alle Versorgungsempfänger. Der Betrag unterteilt sich in eine Zuführung in den Pensionsfonds der Westfälischen Versorgungskasse (Umlage) sowie an die Beihilferückstellung der Bilanz.

5241020

Kostenmiete BIG

5241030

Weihnachtsbäume etc.

5411000

u. a. Ausgleichspauschale Schwerbehinderte, Arbeitsschutz, Kosten nach PsychKG durch die Stadt Lemgo, etc.

5431000

Ehrengeschenke, Preise, Pokale, Auszeichnungen, Postgebühren, Fernmeldegebühren, öffentl. Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kränze Volkstrauertag, Bewirtungen, Bücher und Zeitschriften, Sonstige Geschäftsausgaben, GEZ Gebühren für alle Betriebsstätten der Stadt.

5441200

Kommunaler Schadenausgleich (56.100 €), Strafrechtsschutzversicherung (1.300 €), Eigenschadenversicherung (9.400 €), Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (1.200 €).

5499000

NRW Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, KGSt, Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner,

7831000

Grundbetrag

4141100 / 5431800 / 7832000

Grundbetrag



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 001.111.004. Datenverarbeitung

Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung der für den Einsatz von automatisierter Datenverarbeitung zur Erledigung von Fachaufgaben notwendigen technischen Einrichtungen und Gewährleistung deren Nutzung und Betriebsfähigkeit. Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreter Arbeitssituation. Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Möbeln und Büroinventar.

Produktverantwortung

Herr Lohmann

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes
 Bereitstellung von Informationen intern und extern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.501,00	6.071	6.040	4.048	2.516	361
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.501,00	6.071	16.040	14.048	12.516	10.361
	4485000 Erstattungen für die Mitbenutzung der EDV-Anlage	46.449,07	44.000	38.150	38.150	38.150	38.150
	4485010 Erträge aus Kostenerstattungen	1.072,23	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4485020 Erträge aus Kostenerstattungen	19.902,27	22.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	4485030 Erträge aus Kostenerstattungen	1.564,35	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	4485050 Erträge aus Kostenerstattungen	6.500,73	4.900	7.150	7.150	7.150	7.150
	4485060 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.488,65	75.000	76.700	76.700	76.700	76.700
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von	90,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.079,65	81.071	92.740	90.748	89.216	87.061
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.428,19	54.980	56.495	57.624	58.777	59.952
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	4.322,13	4.504	4.659	4.751	4.846	4.943
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	10.114,14	10.424	10.543	10.753	10.785	11.879
	- Personalaufwendungen	66.864,46	69.908	71.697	73.128	74.408	76.774
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.338,32	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.338,32	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.137,00	10.493	8.570	4.719	3.187	1.033
	5712000 Abschreibungen auf GVG	6.793,00	7.000	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	20.930,00	17.493	8.570	4.719	3.187	1.033



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 001.111.004. Datenverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverband		25.883,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Transferaufwendungen		25.883,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.289,94	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429000 Sonstige Kosten KRZ u.a.		219.011,27	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		113.462,93	136.500	159.000	159.000	159.000	159.000
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)		0,00	150	150	150	150	150
5431800 Erwerb von geringwertigen Verm		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5441000 Schwachstromversicherung		963,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		340.728,04	382.650	430.150	430.150	430.150	430.150
17 = Ordentliche Aufwendungen		500.743,98	550.051	635.417	632.997	632.745	632.957
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-408.664,33	-468.980	-542.677	-542.249	-543.529	-545.896
4811410 Innere Verrechnungen / Telefon		0,00	0	30.230	30.230	30.230	30.230
4811420 Innere Verrechnungen / PC-Syst		0,00	0	29.900	29.900	29.900	29.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	60.130	60.130	60.130	60.130
29 = Ergebnis		-408.664,33	-468.980	-482.547	-482.119	-483.399	-485.766

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6141100 Investitionspauschale GVG		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6485000 Erstattungen für die Mitbenutzung der EDV-Anlage		8.845,98	44.000	38.150	0	38.150	38.150	38.150
6485010 Einzahlungen aus Kostenerstatt		1.578,80	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6485020 Einzahlungen aus Kostenerstatt		20.626,21	22.100	19.600	0	19.600	19.600	19.600
6485030 Einzahlungen aus Kostenerstatt		1.541,25	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6485050 Einzahlungen aus Kostenerstatt		6.220,74	4.900	7.150	0	7.150	7.150	7.150
6485060 Erträge aus Kostenerstattungen		0,00	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		38.812,98	75.000	76.700	0	76.700	76.700	76.700



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 001.111.004. Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.812,98	75.000	86.700	0	86.700	86.700	86.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.428,19	54.980	56.495	0	57.624	58.777	59.952
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	4.322,13	4.504	4.659	0	4.751	4.846	4.943
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	10.114,14	10.424	10.543	0	10.753	10.785	11.879
- Personalauszahlungen	66.864,46	69.908	71.697	0	73.128	74.408	76.774
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.178,30	55.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.178,30	55.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7313000 Verfahrens- und Kommunikationskosten	24.036,54	0	0	0	0	0	0
7373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverband	25.883,16	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Transferauszahlungen	49.919,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.724,69	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7429000 Sonstige Kosten KRZ u.a.	198.298,66	230.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	113.433,12	136.500	159.000	0	159.000	159.000	159.000
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	150	150	0	150	150	150
7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7441000 Schwachstromversicherung	963,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	319.420,37	382.650	430.150	0	430.150	430.150	430.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.382,83	532.558	626.847	0	628.278	629.558	631.924
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.569,85	-457.558	-540.147	0	-541.578	-542.858	-545.224
6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	90,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0	0



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 001.111.004. Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	9.459,94	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	6.793,08	7.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		16.253,02	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.253,02	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.163,02	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	9,5	18,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	6,8	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		0	0	-16,2	-25,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16,2	-25,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Erläuterungen

4485000

EDV-Kosten Förderschule, Telekommunikationskosten, Kopierkosten etc.

4485010

Mitbenutzung EDV-Anlage durch AWB

4485020

Mitbenutzung EDV-Anlage durch BIG

4485030

Mitbenutzung EDV-Anlage durch Forst

4485050

Mitbenutzung EDV-Anlage durch FiB's

4485060

Mitbenutzung der EDV-Anlage durch die Pestalozzischule

5255000

Dienstleistung, Reparatur, Wartung, Service. Von der Gesamtsumme entfallen rund 70.000 € auf die zu betreuenden Bildungseinrichtungen (JUZ, GS-Großenmarpe, GS-Reelkirchen, GS Am Paradies, GS-Weinberg, Hauptschule, Förderschule, Realschule, Gymnasium).

Ab 2014: Prüfung der technischen Betriebsmittel für sämtliche Schulen sowie die Verwaltung (25.000 €).



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 001.111.004. Datenverarbeitung

5373000
Entwicklungsumlage KRZ.

5412000
Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Wechsel der Officeprodukte

5431000
Leasing PC-Ausstattung 47.000 €, Leasing Server Verwaltung 6.000 €, Leasing Server externe Dienststellen (Schulen, Bauhof) 6.000 €, Miete Zeiterfassung 7.000 €, Wartung TK Anlage Avaya 2.000 €, Telefongebühren 30.000 €, Kopierer 26.000 €, Bürobedarf 35.000 €.

7831000
USV Geräte für die Schulen (8.000 €), Optimierung der Datensicherung (7.000 €)

4141100 / 5431800 / 7832000
Nicht vorhersehbare Reparaturen und Erneuerungen



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 001.111.006. Allgemeines Grundvermögen

Produktkurzbeschreibung

Verwaltung des allgemeinen, unbebauten und nicht an die BIG übertragenen Grundbesitzes.

Produktverantwortung

Betriebsleitung BIG

Ziele

Optimale Betreuung des im städtischen Eigentum verbliebenen Grundbesitzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	400	400	400	400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	400	400	400
	4411000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.712,58	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.712,58	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4485020 Erträge aus Kostenerstattungen	4.816,55	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.816,55	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	21.553,35	29.000	31.400	31.400	31.400	31.400
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	900	900	900	900	900
	5241020 Aufwände BIG	18.735,45	19.505	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241040 Aufwände BVB	0,00	100	100	100	100	100
	5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.695,03	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.430,48	26.505	28.500	28.500	28.500	28.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.811,00	6.853	4.839	2.795	2.506	1.804
	5712000 Abschreibungen auf GVG	0,00	400	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	9.811,00	7.253	4.839	2.795	2.506	1.804
	5422200 Mieten und Pachten	1.385,37	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	400	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,37	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.626,85	35.358	35.039	32.995	32.706	32.004
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.073,50	-6.358	-3.639	-1.595	-1.306	-604
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	6.229,30	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 001.111.006. Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.229,30	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29	= Ergebnis	-20.302,80	-13.758	-11.039	-8.995	-8.706	-8.004

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	400	0	400	400	400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	0	400	400	400
	6411000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.712,58	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.712,58	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	6485020 Einzahlungen aus Kostenerstatt	80,75	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,75	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.793,33	19.000	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	7216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	900	900	0	900	900	900
	7241020 Auszahlungen BIG	21.821,08	19.505	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7241040 Auszahlungen BVB	0,00	100	100	0	100	100	100
	7242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.695,03	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.516,11	26.505	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	7422200 Mieten und Pachten	1.385,37	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	400	0	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.385,37	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.901,48	28.105	30.200	0	30.200	30.200	30.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.108,15	-9.105	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 001.111.006. Allgemeines Grundvermögen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6821000 Veräußerung von Grundstücken	3.440,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.440,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.440,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7821000 Erwerb von Grundstücken	18.388,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	18.388,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0,00	400	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.388,37	12.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.947,65	-2.900	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	6821000 Veräußerung von Grundstücken	0	0	3,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	18,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-14,9	-2,9	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14,9	-2,9	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Erläuterungen

4541000 / 6821000

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücksflächen

5241020

Kostenmiete BIG (8.000 €) sowie Erstattung an BIG für Leistungen auf dem Grundstückssektor (12.000 €)

5241040

Strom, Wasser etc. BVB

5255000



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 001.111.006. Allgemeines Grundvermögen

Unterhaltung der Geräte wie z. B. der Rasenmäher, die den Dorfausschüssen für Pflegearbeiten zur Verfügung gestellt werden.

7831000 / 5431800 / 7832000

Gerätschaften wie beispielsweise Rasenmäher für Dorfausschüsse für Pflegemaßnahmen auf öffentlichen Flächen.



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 002.121.001. Statistik und Wahlen

Produktkurzbeschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe statistischer Daten nach Vorgaben von Bund und Land (Landwirtschaftsstatistiken, Zählungen etc.), soweit fachbereichsübergreifend und nicht ausdrücklich anderen Fachprodukten zugewiesen. Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheid sowie Bürgerentscheide und Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene einschl. statistischer Erhebungen. Dazu gehören insbesondere Vordruckbeschaffung, Einteilung der Wahlbezirke, Besetzung der Wahlvorstände, Akquirierung der Wahllokale, Zusammenwirken mit dem Kreiswahlleiter und bei den Kommunalwahlen die Nominierung der Bewerber und Beratung/Beschlussfassung im Wahlausschuss/Wahlprüfungsausschuss.

Produktverantwortung

Herr Praschak

Ziele

Korrekte Abwicklung der Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4481000 Erstattungen vom Land (Statistik)	0,00	0	100	100	100	100
	4481100 Erstattungen vom Land (Wahlen)	0,00	0	30.000	15.000	0	15.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.100	15.100	100	15.100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	30.100	15.100	100	15.100
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.414	11.641	11.874	11.950
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	905	922	940	959
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.216	2.259	2.304	2.350
	- Personalaufwendungen	0,00	0	14.535	14.822	15.118	15.259
	5421000 Wahlkosten	0,00	0	30.000	15.000	0	15.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	15.000	0	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.535	29.822	15.118	30.259
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.435	-14.722	-15.018	-15.159
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis	0,00	0	-17.435	-17.722	-18.018	-18.159

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6481000 Erstattungen vom Land (Statistik)	0,00	0	100	0	100	100	100
	6481100 Erstattungen vom Land (Wahlen)	0,00	0	30.000	0	15.000	0	15.000



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 002.121.001. Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	30.100	0	15.100	100	15.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.100	0	15.100	100	15.100
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.414	0	11.641	11.874	11.950
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	905	0	922	940	959
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.216	0	2.259	2.304	2.350
	- Personalauszahlungen	0,00	0	14.535	0	14.822	15.118	15.259
	7421000 Wahlkosten	0,00	0	30.000	0	15.000	0	15.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	15.000	0	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	44.535	0	29.822	15.118	30.259
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.435	0	-14.722	-15.018	-15.159

Erläuterungen

2014: Europawahl / Kommunalwahl
2017 Landtagswahl NRW



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 002.122.001. Ordnungsangelegenheiten

Produktkurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Führen des Gewereregisters einschl. der Erteilung von Auskünften sowie Gewerbezentralregisteranträgen. Überwachung des ruhenden Verkehrs nach der Straßenverkehrsordnung.

Produktverantwortung

Herr Praschak

Ziele

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
 Zeitnahe Erteilung von Auskünften und Erlaubnissen
 Erhöhung der Verkehrssicherheit
 Durchsetzung der Regelungen im Bereich ruhender Verkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	4488000 Erstattungen	0,00	0	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	57.100	57.100	57.100	57.100
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	37.405	38.152	38.159	39.694
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	70.139	71.541	72.972	74.432
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	5.331	5.436	5.545	5.656
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	13.935	14.212	14.497	14.787
	5041000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	21.482	21.911	22.349	22.796
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	6.756	6.756	6.756	6.756
	- Personalaufwendungen	0,00	0	157.548	160.508	162.778	166.621
	5281000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0	14.550	14.000	14.000	14.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.550	14.000	14.000	14.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	0	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	175.098	177.508	179.778	183.621



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 002.122.001. Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-117.998	-120.408	-122.678	-126.521
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	0,00	0	-118.998	-121.408	-123.678	-127.521

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6488000 Erstattungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
	6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	57.100	0	57.100	57.100	57.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	37.405	0	38.152	38.159	39.694
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	70.139	0	71.541	72.972	74.432
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	5.331	0	5.436	5.545	5.656
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	13.935	0	14.212	14.497	14.787
	7041000 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- Personalauszahlungen	0,00	0	129.310	0	131.841	133.673	137.069
	7281000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0	14.550	0	14.000	14.000	14.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.550	0	14.000	14.000	14.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienststreifen)	0,00	0	500	0	500	500	500



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 002.122.001. Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	146.860	0	148.841	150.673	154.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-89.760	0	-91.741	-93.573	-96.969

Erläuterungen

4311000

Ordnungsbehördliche Erlaubnisse etc.

5281000

Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen der Gefahrenabwehr, ordnungsbehördliche Bestattungen, Lippisches Tierheim (3.000 € Pauschalbetrag für Fundtiere).

5431000

Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten, Vermischte Ausgaben, Ausgaben für Schädlingsbekämpfung



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste

Produkt: 002.122.004. Einwohner- und Personenstandswesen

Produktkurzbeschreibung

Bearbeitung aller melderechtlich relevanten Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Führung und Pflege des Melderegisters einschl. Auskunftserteilungen. Aufforderungen zur Erfüllung der Anzeigepflicht einschl. Verfahrenseinleitungen. Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Eintragung von Lebenspartnerschaften. Sonstige Beurkundungen, Fortschreibung der Personenstandsbücher.

Produktverantwortung

Herr Praschak

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung
Verbesserung von Arbeitsabläufen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	197.674	201.626	205.659	209.772
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	16.901	17.238	17.583	17.934
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	44.000	44.880	45.776	46.694
	- Personalaufwendungen	0,00	0	258.575	263.744	269.018	274.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.500	71.500	71.500	71.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	330.075	335.244	340.518	345.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200.075	-205.244	-210.518	-215.900
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	0	100	100	100	100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
29	= Ergebnis	0,00	0	-200.175	-205.344	-210.618	-216.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 002.122.004. Einwohner- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	197.674	0	201.626	205.659	209.772
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	0,00	0	16.901	0	17.238	17.583	17.934
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	44.000	0	44.880	45.776	46.694
	- Personalauszahlungen	0,00	0	258.575	0	263.744	269.018	274.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	71.500	0	71.500	71.500	71.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	330.075	0	335.244	340.518	345.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200.075	0	-205.244	-210.518	-215.900

Erläuterungen

4311000

Pässe, Personalausweise etc.

5431000

Kosten Personalausweise, Reisepässe etc.

5431100

Dienstreisen, Standesamtsseminare, etc.



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste

Produkt: 002.126.001. Brandschutz

Produktkurzbeschreibung

Organisation des Feuerwehrwesens, Abrechnung von Feuerwehreinsätzen, Satzungsangelegenheiten.

Produktverantwortung

Herr Meinberg

Ziele

Sicherstellung aller Schutzziele zur Brandbekämpfung und Menschenrettung durch ehrenamtliche städtische Einrichtung.
„Freiwillige Feuerwehr“

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	112.208	92.367	85.837	76.496
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	117.208	97.367	90.837	81.496
	4321300 Benutzungsgebühren Brandschutz	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4485020 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	148.708	128.867	122.337	112.996
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.668	5.781	5.896	6.014
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	425	433	441	450
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.013	1.032	1.053	1.074
	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.106	7.246	7.390	7.538
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	500	500	500
	5241010 Aufwände AWB	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Aufwände BIG	0,00	0	137.799	137.799	137.799	137.799
	5241040 Aufwände BVB	0,00	0	500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	43.000	47.000	42.000	42.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	197.799	201.799	196.799	196.799
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	121.886	101.065	94.453	85.109
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	121.886	101.065	94.453	85.109
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 002.126.001. Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	5412000 Aus-, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5412100 Aus-, Fortbildung, Umschulung auf Landesebene	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Kameradschaftskasse)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	5421600 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Einsatzentschädigungen)	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Lipp. Feuerwehrverband)	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	461.791	445.110	433.642	424.446
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-313.083	-316.243	-311.305	-311.450
	5811400 Innere Verrechnungen / KFZ-Ver	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
29	= Ergebnis	0,00	0	-322.183	-325.343	-320.405	-320.550

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6321300 Benutzungsgebühren Brandschutz	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 002.126.001. Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6481000 Erstattungen vom Land		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6485020 Einzahlungen aus Kostenerstatt		0,00	0	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	36.500	0	36.500	36.500	36.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		0,00	0	5.668	0	5.781	5.896	6.014
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte		0,00	0	425	0	433	441	450
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte		0,00	0	1.013	0	1.032	1.053	1.074
- Personalauszahlungen		0,00	0	7.106	0	7.246	7.390	7.538
7216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	0	500	0	500	500	500
7241010 Auszahlungen AWB		0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241020 Auszahlungen BIG		0,00	0	137.799	0	137.799	137.799	137.799
7241040 Auszahlungen BVB		0,00	0	500	0	500	500	500
7251000 Haltung von Fahrzeugen		0,00	0	43.000	0	47.000	42.000	42.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	197.799	0	201.799	196.799	196.799
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412000 Aus-, Fortbildung, Umschulung		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7412100 Aus-, Fortbildung, Umschulung auf Landesebene		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Kameradschaftskasse)		0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7421600 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Einsatzentschädigungen)		0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 002.126.001. Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
7421700	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Lipp. Feuerwehrverband)	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7431100	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431800	Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	339.905	0	344.045	339.189	339.337
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-303.405	0	-307.545	-302.689	-302.837
6811000	Zuweisungen vom Land	0,00	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.		0,00	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.000	0	62.000	62.000	62.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	0	681.500	0	32.000	90.000	239.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	0	681.500	0	32.000	90.000	239.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	681.500	0	32.000	90.000	239.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-619.500	0	30.000	-28.000	-177.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811000	Zuweisungen vom Land	0	0	0,0	0,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,0	0,0	681,5	0,0	32,0	90,0	239,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		0	0	0,0	0,0	-619,5	0,0	30,0	-28,0	-177,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-619,5	0,0	30,0	-28,0	-177,0	0,0

Erläuterungen

4321300



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste

Produkt: 002.126.001. Brandschutz

Kostenpflichtige Einsätze lt. Gebührensatzung

4421000

Ölbindemittel u. a.

4481000

siehe Sachkonto 5412100

Lehrgänge am Institut der Feuerwehr NRW in Münster

5241010

Personalkosten, Brandschau u.a.

5241020

Kostenmiete BIG

5251000

incl. Haftpflichtversicherungen, KSA-Beitrag. neue Reifen für drei Fahrzeuge.

5255000

Wartung Atemschutzgeräte u. a. = 13.000 €

5411000

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen z. B. für Atemschutzgeräteträger;

5412000

Wochenendlehrgänge auf Kreis- und Gemeindeebene, Ausbildung Feuerwehrkraftfahrer

5412100

Lehrgänge am Institut der Feuerwehr NRW in Münster

siehe Sachkonto 4481000

5421000

Aufwandsentschädigung (17.000 €) und Kameradschaftskasse (6.000 €)

5421600

Errechnet anhand der Einsatzzahlen. Entschädigung gemäß Ratsbeschluss vom 16.04.2002

5421700

Pauschalbetrag nach Mitgliederzahl und Umlage der Altersabteilung (12.500 €) einschl. Zusatzunfallversicherung (5.000 €).

5421800

Sozialversicherungsbeiträge für den Wehrführer und seinen Stellvertreter

5431000

Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung und persönliche Ausrüstung, Verbrauchsmittel, Ölbindemittel, Post- und Fernmeldegebühren etc. Feuerwehrschutzkleidung (Helme alle 10 Jahre) muss gem. DIN UVV ausgetauscht werden.

7831000

2014: DLK 600.000 €, Geräte-Ersatz 14.000 €, Fernmeldegeräte Digitalfunk 11.000 €. Stromerzeuger incl. Zubehör Herrentrup 9.500 €, Tauchpumpe 850 €, Zwei Mittelschaumpistolen 850 €, Zwei Rauchverschlüsse 1.500 €, Atemschutz div. Neubeschaffungen 7.000 €, Rollwagen GW-L 6.000 €, Vier Handscheinwerfer 3.000 €, Ersatz Hydraulikschläuche für Rettungsschere 2.500 €, Ersatzbeschaffung Hebekissen 2.500 €, Ersatz Schneidmesser Rettungsschere 1.000 €, Neuerrichtung von zwei Sirenenstellen 11.300 €, Druckluftversorgung FWG Blomberg (3.000 €), Notstromspeisung FGW Eschenbruch, Donop und Herrentrup (7.500 €).

2015: Geräte, Atemschutz 14.000 €, Fernmeldegeräte 5.000 €, Hydraulikschere 2.000 €, Neuerrichtung von zwei Sirenenstellen 11.000 €.

2016: Ersatzbeschaffung ELW Donop 70.000 €, Geräte Atemschutz 15.000 €, Fernmeldegeräte 5.000 €.

2017: Ersatzbeschaffung LF 8/6 Cappel 220.000 €, Geräte, Atemschutz 14.000 €, Fernmeldegeräte 5.000 €.

5431800/ 7832000 / 4141100

Jährlicher Ersatz für Geräte



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste

Produkt: 002.126.001. Brandschutz



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 002.128.001. Katastrophenschutz

Produktkurzbeschreibung

Abwehr von Großschadensereignissen, Verwaltung der Landesmittel.

Produktverantwortung

Herr Meinberg

Ziele

Sicherstellung aller Schutzziele im Rahmen des Katastrophenschutzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4140000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	400	400	400	400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	400	400	400
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5412000 Verw.- und Betriebsausgaben	0,00	0	400	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6140000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	400	0	400	400	400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	0	400	400	400
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7412000 Aus-, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	0	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	0	400	400	400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 002.128.001. Katastrophenschutz

Erläuterungen

4140000

Unterhaltungskosten der ABC-Komponente

4411000

Stellplatzmiete für die Fahrzeuge der ABC-Komponente

5412000

ABC-Komponente



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 013.553.001. Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung von Grabstätten und Vergabe von Nutzungsrechten, Erdbestattungen und Aschenbegräbnisse, Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc., Bereitstellung und Pflege von Grünanlagen in Friedhöfen.

Produktverantwortung

Herr Praschak

Ziele

Öffentliche Bestattungskapazitäten in ausreichendem Umfang zur Verfügung zu stellen
 Erzielung höchstmöglicher Kostendeckung im rechtlich zulässigen Rahmen
 Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Kostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	500	500	500	500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
	4321100 Friedhofsgebühren	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	181.900	181.900	181.900	181.900
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	5.620	5.732	5.846	5.963
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	25.990	26.509	27.039	27.580
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.678	1.711	1.745	1.780
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	4.012	4.091	4.173	4.256
	- Personalaufwendungen	0,00	0	37.300	38.043	38.803	39.579
	5216000 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5216300 Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241020 Aufwände BIG	0,00	0	96.095	96.095	96.095	96.095
	5241030 Aufwände Forst	0,00	0	100	100	100	100
	5241040 Aufwände BVB	0,00	0	500	500	500	500
	5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	103.995	103.995	103.995	103.995
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	358	359	359	360



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 013.553.001. Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	358	359	359	360
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	142.653	143.397	144.157	144.934
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	39.247	38.503	37.743	36.966
	4811200 Innere Verrechnungen / Öffentl Grün (013551001 5811200)	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
29	= Ergebnis	0,00	0	-110.753	-111.497	-112.257	-113.034

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	500	0	500	500	500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
	6321100 Friedhofsgebühren	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	6481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	251.800	0	251.800	251.800	251.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	5.620	0	5.732	5.846	5.963
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	25.990	0	26.509	27.039	27.580
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.678	0	1.711	1.745	1.780
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	4.012	0	4.091	4.173	4.256
	- Personalauszahlungen	0,00	0	37.300	0	38.043	38.803	39.579



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 013.553.001. Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7216000 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7216300 Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7241020 Auszahlungen BIG	0,00	0	96.095	0	96.095	96.095	96.095
	7241030 Auszahlungen Forst	0,00	0	100	0	100	100	100
	7241040 Auszahlungen BVB	0,00	0	500	0	500	500	500
	7242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	103.995	0	103.995	103.995	103.995
	7431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	142.295	0	143.038	143.798	144.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	109.505	0	108.762	108.002	107.226
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	0	800	0	800	800	800
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	800	0	800	800	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	-800	-800	-800



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 013.553.001. Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

Erläuterungen

4321100

Ergebnisplankonto: Erträge aus Friedhofsgebühren (z.B. für das Ausheben der Gräber, Nutzung der Friedhofshallen etc.) und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Grabnutzungsgebühren. Für den Ansatz 2014 ist nahezu eine Vollkostendeckung (mit Ausnahme der Gebühr für die Nutzung der Friedhofskapellen) zugrunde gelegt.

4481000

Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe in Blomberg und Cappel sowie für die Kriegsgräber in Blomberg, Cappel und Eschenbruch.

4811200

Umbuchung des Kostenanteils am "Öffentlichen Grün" (PSK 013 551 001 5811200)

5216000

Jüdische Friedhöfe befinden sich in Blomberg und Cappel

5216300

Kriegsgräber befinden sich in Blomberg (41), Cappel (3) und Eschenbruch (4).

5241020

Kostenmiete BIG

5241040

Aufwände BVB

5242000

Instandsetzungsmaßnahmen

5255000

Grundbetrag

5431000

Überprüfung der Grabsteine

6321100/6321999

Finanzplankonto: Einzahlungen aus Friedhofsgebühren (alle Gebührenarten) ohne Auflösung der Sonderposten. Hier wird der reale Geldfluss im lfd. Jahr dargestellt. Die Grabnutzungsgebühren werden i.d.R. über 30 Jahre ertragswirksam aufgelöst.

7831000/5431800/7832000

Grundbetrag



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 015.571.001. Wirtschaftsförderung

Produktkurzbeschreibung

Unternehmensberatung, Bestandspflege/-entwicklung, Ansiedlungsförderung/Akquisition, Entwicklung der Standortfaktoren, Gutachten/Stellungnahmen im Auftrag von Politik und Verwaltungsführung, Gutachten/Stellungnahmen als Service für Dritte, Kooperation/Koordination. Stadtmarketing, Unterstützung der Arbeitsgruppen, Sicherstellung der Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit.

Produktverantwortung

Herr Praschak

Ziele

Gewerbeansiedlung und -bestandsicherung
 Sicherung und Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	3.742	3.817	3.893	3.971
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.170	8.332	8.499	8.669
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	674	687	701	715
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.546	1.576	1.608	1.640
	- Personalaufwendungen	0,00	0	14.132	14.412	14.701	14.995
	5431000 Geschäftsaufwendungen und Zuschüsse	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.132	79.412	79.701	79.995
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-75.632	-75.912	-76.201	-76.495
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis	0,00	0	-95.632	-95.912	-96.201	-96.495

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6591000 Sonstige Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500



Fachbereich: 100 Zentrale Dienste
Produkt: 015.571.001. Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.742	0	3.817	3.893	3.971
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.170	0	8.332	8.499	8.669
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	674	0	687	701	715
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.546	0	1.576	1.608	1.640
- Personalauszahlungen	0,00	0	14.132	0	14.412	14.701	14.995
7431000 Geschäftsauszahlungen und Zuschüsse	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	79.132	0	79.412	79.701	79.995
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-75.632	0	-75.912	-76.201	-76.495

Erläuterungen

4591000

Sondernutzung Marktplatz

5431000

Zuschuss an den Verein Blomberg Marketing in Höhe von 52.600 €, darin enthalten 4.600 € für Werbung, Information etc. Ferner Zuschuss an Blomberg Marketing für "Blomberg Blitz Blank" in Höhe von 2.500 €. Stromverbrauch Sondernutzung Marktplatz 2.500 €.

Kosten "Nette Toilette" (2.400 €), Mitgliedsbeitrag Lippe Tourismus und Marketing AG (4.400 €), Lippischer Heimatbund (600 €)

Gliederung des Budgets 200

001 Innere Verwaltung	003 Schulträger- aufgaben		004 Kultur und Wissen- schaft	008 Sport- förderung	011 Ver- und Entsorgung	012 Verkehrs- flächen und Anlagen,
111 Verwaltungs- steuerung und Service	211 Grund- schulen	215 Realschulen	272 Büchereien	421 Förderung des Sports	537 Abfallwirt- schaft	547 ÖPNV
005 Finanz- management und Rech- nungswesen	001 GS am Weinberg	001 Realschulen	001 Büchereien	001 Förderung des Sports	004 Gefäßmüll- abfuhr	001 ÖPNV
	002 GS am Paradies	217 Gymnasien	281 Heimat und sonstige Kultur- pflege	424 Sportstätten		
	003 GS Großen- marpe	001 Herm.-Vöcht- Gymnasium		001 Sportstätten		
	004 GS Istrup	221 Sonderschule	001 Kulturpflege, Archiv			
	005 GS Reel- kirchen	001 Förderschule				
	006 OGS	241 Schülerbe- förderung				
	212 Hauptschule	001 Schülerbe- förderung				
	001 Hauptschule	243 Sonstige schulische Aufgaben				
		001 Schulver- waltung				



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 001.111.005. Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktkurzbeschreibung

Betreuung des Haushalts von der Planung, der Erstellung des Rechnungswerkes, Ausführung, Berichterstattung über den Vollzug bis zur Jahresrechnung. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrungen, Vollstreckung, Erarbeitung der Grundsätze zur betriebswirtschaftlichen Steuerung, Aufbau und Pflege eines Controllingsystems, Berichtswesen

Produktverantwortung

Herr Kipke

Ziele

Rechtzeitige Vorlage des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung
Sachgerechter Haushaltsvollzug
Fälligkeitsnahe Erhebung der Einnahmen und Leistung der Ausgaben
Sicherstellung der stetigen Zahlungsbereitschaft der Kasse
Steigerung der Beitreibungsergebnisse
Herstellung und Wahrung der Abgabengerechtigkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4562000 Säumniszuschläge / Stundungszinsen	5.612,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.292,40	500	500	500	500	500
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	30.535,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4591100 Erträge aus Zahlungseingängen	8.127,88	0	0	0	0	0
	4591200 Erträge aus Zahlungseingängen	3.433,38	200	200	200	200	200
	4591300 Erträge Centabsplittung Anbu	17,92	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.020,19	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
10	= Ordentliche Erträge	49.020,19	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	313.060,21	325.582	333.296	339.961	346.761	353.696
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	25.773,91	26.842	27.455	28.046	28.564	29.136
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	61.385,95	63.161	63.700	64.973	66.272	67.598
	- Personalaufwendungen	400.220,07	415.585	424.451	432.980	441.597	450.430
	5731000 Wertberichtigungen auf Forderungen	20.434,23	0	0	0	0	0
	5732000 Abschreibungen auf Forderungen	15.093,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	35.527,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	69.565,67	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	452,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5482000 Säumniszuschläge (Absetzungen)	2.049,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5482100 Mahngebühren (Absetzungen)	5.425,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5499000 Mitgliedsbeiträge	103,00	125	125	125	125	125



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 001.111.005. Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5499100 Aufwandskonto Bankrückläufer		363,00	300	300	300	300	300
5499300 Aufwand Centabsplittung Anbu		51,58	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.011,25	45.525	50.525	50.525	50.525	50.525
17 = Ordentliche Aufwendungen		513.759,00	466.110	479.976	488.505	497.122	505.955
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-464.738,81	-438.910	-452.776	-461.305	-469.922	-478.755

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6551999 Finanzrechnungskonto EinzahlunFinanzmanage ment und		1.674,37	0	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge / Stundungszinsen		5.617,66	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.531,13	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6591200 Erträge aus Zahlungseingängen		3.544,88	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		41.368,04	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.368,04	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		313.060,21	325.582	333.296	0	339.961	346.761	353.696
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte		25.773,91	26.842	27.455	0	28.046	28.564	29.136
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte		61.385,95	63.161	63.700	0	64.973	66.272	67.598
- Personalauszahlungen		400.220,07	415.585	424.451	0	432.980	441.597	450.430
7431000 Geschäftsauszahlungen		50.415,00	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)		452,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7482000 Besondere Auszahlungen, Säumniszuschläge		2.036,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7482100 Mahngebühren (Absetzungen)		5.425,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7499000 Mitgliedsbeiträge		103,00	125	125	0	125	125	125



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 001.111.005. Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7499100 Finanzrechnungskonto Auszahlungen	363,00	300	300	0	300	300	300
	7499999 Finanzrechnungskonto AuszahlunFinanzmanage ment und	-684,75	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.110,75	45.425	50.425	0	50.425	50.425	50.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.330,82	461.010	474.876	0	483.405	492.022	500.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.962,78	-434.310	-448.176	0	-456.705	-465.322	-474.155

Erläuterungen

4591000

Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren etc.

4591200 / 5732000

Buchung von Niederschlagungen, Erlassen und sonstigen uneinbringlichen Forderungen

5431000

Kosten Wirtschaftsprüfer für Jahresabschluss, Konzernabschluss, u. a..

5499000

Fachverband der Kämmerer, der Kassenleiter, Bund der Vollziehungsbeamten



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.211.001. Grundschule Am Weinberg

Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

Produktverantwortung

Frau Stichweh

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes
 Betreuung und Förderung von Grundschülerinnen und Grundschülern durch das Zusammenwirken von unterschiedlichen
 Professionen über den normalen Unterrichtszeitraum hinaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141000 Zuweisungen vom Land	740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.956,00	3.739	3.971	3.973	3.970	3.864
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.696,00	4.739	8.371	8.373	8.370	8.264
	4411000 Nutzungsgebühren	180,00	100	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	6.876,00	4.839	8.471	8.473	8.470	8.364
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.551,90	19.893	23.327	23.793	24.269	24.754
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.697,47	1.644	1.926	1.964	2.003	2.043
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	4.156,96	4.021	4.645	4.737	4.832	4.929
	- Personalaufwendungen	26.406,33	25.558	29.898	30.494	31.104	31.726
	5241020 Aufwände BIG	276.198,99	276.549	277.891	277.891	277.891	277.891
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	100
	5241040 Aufwände BVB	2.476,50	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	514,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.880,43	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.070,52	289.649	291.991	291.991	291.991	291.991
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.552,00	11.222	10.576	9.736	8.673	8.390
	5712000 Abschreibungen auf GVG	2.080,00	3.400	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.632,00	14.622	10.576	9.736	8.673	8.390
	5431000 Geschäftsaufwendungen	11.943,45	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	50	50	50	50	50
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.943,45	13.950	17.350	17.350	17.350	17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.052,30	343.779	349.815	349.571	349.118	349.457



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.211.001. Grundschule Am Weinberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-332.176,30	-338.940	-341.344	-341.098	-340.648	-341.093
5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811420 Innere Verrechnungen / PC-Syst	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	293,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,65	3.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
29 = Ergebnis		-332.469,95	-341.940	-349.644	-349.398	-348.948	-349.393

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6141000 Zuweisungen vom Land	740,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740,00	1.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
6411000 Nutzungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	100
6488000 Erstattung Betreuung 8 - 1	223,80	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223,80	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963,80	1.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.551,90	19.893	23.327	0	23.793	24.269	24.754	24.754
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.697,47	1.644	1.926	0	1.964	2.003	2.043	2.043
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	4.156,96	4.021	4.645	0	4.737	4.832	4.929	4.929
- Personalauszahlungen	26.406,33	25.558	29.898	0	30.494	31.104	31.726	31.726
7241020 Auszahlungen BIG	259.235,09	276.549	277.891	0	277.891	277.891	277.891	277.891
7241030 Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	100	100
7241040 Auszahlungen BVB	2.760,00	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.211.001. Grundschule Am Weinberg

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	514,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.857,03	7.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.366,72	289.649	291.991	0	291.991	291.991	291.991
	7431000 Geschäftsauszahlungen	9.185,55	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	50	50	0	50	50	50
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.185,55	13.950	17.350	0	17.350	17.350	17.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.958,60	329.157	339.239	0	339.835	340.445	341.067
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.994,80	-328.057	-334.739	0	-335.335	-335.945	-336.567
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	6.414,71	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	2.080,51	3.400	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.495,22	8.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.495,22	8.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.495,22	-8.900	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	6,4	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	2,1	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-8,5	-8,9	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8,5	-8,9	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.211.001. Grundschule Am Weinberg

4141000
Landesmittel "Kultur und Schule"

5241020
Kostenmiete BIG

5241030
Weihnachtsbäume etc. Stadtforst

5241040
Hallenbadbenutzung BVB

5255000
Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände einschl. Wartung der Sportgeräte

5271000
Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz einschl. "Gemeinsamer Unterricht"

5431000
Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges (9.900 €),
Leasing PC-Ausstattung (2.500 €), Gebärdendolmetscher = 1.500 €.

7831000
Grundbetrag ohne PC-Ausstattung,

4141100 / 5431800 / 7832000
Ersatzbeschaffungen



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.211.002. Grundschule Am Paradies

Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

Produktverantwortung

Frau Stichweh

Ziele

Geordnete Überleitung des Schulbetriebes bis zum 31.07.2016

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141000 Zuweisungen vom Land	1.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	2.200	2.200	2.200	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.292,00	563	562	491	450	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.432,00	2.563	4.762	4.691	4.650	0
10	= Ordentliche Erträge	2.432,00	2.563	4.762	4.691	4.650	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.652,89	14.049	9.678	9.870	6.580	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.128,01	1.161	799	814	542	0
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.751,13	2.832	1.943	1.981	1.321	0
	- Personalaufwendungen	17.532,03	18.042	12.420	12.665	8.443	0
	5241020 Aufwände BIG	173.585,72	177.525	172.297	172.297	172.297	0
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	0
	5241040 Aufwände BVB	1.050,75	1.500	1.000	800	600	0
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.321,67	2.000	2.000	2.000	1.000	0
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.569,83	4.800	4.800	3.500	2.000	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.527,97	185.925	180.197	178.697	175.997	0
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.633,00	6.213	6.095	6.034	6.000	0
	5712000 Abschreibungen auf GVG	550,00	2.200	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.183,00	8.413	6.095	6.034	6.000	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.405,46	10.340	10.340	10.340	5.170	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	32,70	50	50	50	50	0
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	2.200	2.200	2.200	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.438,16	10.390	12.590	12.590	7.420	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.681,16	222.770	211.302	209.986	197.860	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.249,16	-220.207	-206.540	-205.295	-193.210	0
	5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.211.002. Grundschule Am Paradies

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5811420	Innere Verrechnungen / PC-Syst	0,00	0	2.400	2.400	2.400	0
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	2.888,06	3.000	3.000	3.000	3.000	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.888,06	3.000	6.900	6.900	6.900	0
29 = Ergebnis		-211.137,22	-223.207	-213.440	-212.195	-200.110	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6141000	Zuweisungen vom Land	1.140,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
6141100	Investitionspauschale GVG	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.140,00	2.000	4.200	0	4.200	4.200	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.140,00	2.000	4.200	0	4.200	4.200	0
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.652,89	14.049	9.678	0	9.870	6.580	0
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.128,01	1.161	799	0	814	542	0
7032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.751,13	2.832	1.943	0	1.981	1.321	0
- Personalauszahlungen		17.532,03	18.042	12.420	0	12.665	8.443	0
7241020	Auszahlungen BIG	175.555,74	177.525	172.297	0	172.297	172.297	0
7241030	Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	0
7241040	Auszahlungen BVB	1.150,80	1.500	1.000	0	800	600	0
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.321,67	2.000	2.000	0	2.000	1.000	0
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.521,38	4.800	4.800	0	3.500	2.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		181.549,59	185.925	180.197	0	178.697	175.997	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.256,63	10.340	10.340	0	10.340	5.170	0
7431100	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	32,70	50	50	0	50	50	0



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.211.002. Grundschule Am Paradies

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.289,33	10.390	12.590	0	12.590	7.420	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.370,95	214.357	205.207	0	203.952	191.860	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.230,95	-212.357	-201.007	0	-199.752	-187.660	0
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	2.100	12.100	0	2.100	0	0
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	550,40	2.200	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	550,40	4.300	12.100	0	2.100	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,40	4.300	12.100	0	2.100	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550,40	-4.300	-12.100	0	-2.100	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,0	2,1	12,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-0,6	-4,3	-12,1	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-4,3	-12,1	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Der Rat der Stadt Blomberg hat am 20.07.2011 die auslaufende Auflösung der Grundschule Paradies, beginnend zum Schuljahr 2013/14 (01.08.2013), beschlossen. Die endgültige Auflösung wird spätestens der 31.07.2016 sein.

4141000
Landesprogramm Kultur und Schule

5241020
Kostenmiete BIG

5241030
Weihnachtsbäume etc. Stadtforst



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.211.002. Grundschule Am Paradies

5241040
Hallenbadbenutzung BVB

5255000
Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände einschl. Wartung der Sportgeräte

5271000
Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

5431000
Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges (7.340 €), Einbruchmeldeanlage (800 €), Leasing PC-Ausstattung (2.200 €).

7831000
Grundbetrag ohne PC-Ausstattung. 2014 = 10.000 € für Möbelbeschaffung für mögliche Untervermietung (Anforderung der BIG)

4141100 / 5431800 / 7832000
Ersatzbeschaffungen



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.211.003. Grundschule Großenmarpe

Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

Produktverantwortung

Frau Stichweh

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes
 Betreuung und Förderung von Grundschülerinnen und Grundschülern durch das Zusammenwirken von unterschiedlichen Professionen über den normalen Unterrichtszeitraum hinaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141000 Zuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.479,00	1.041	1.083	1.084	982	488
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.479,00	14.041	17.083	17.084	16.982	16.488
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	16.822,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.822,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	32.301,50	26.041	32.083	32.084	31.982	31.488
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.199,73	31.091	32.998	33.657	34.330	35.017
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	971,52	1.003	1.054	1.074	1.096	1.118
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	7.647,96	7.697	8.144	8.306	8.472	8.641
	- Personalaufwendungen	37.819,21	39.791	42.196	43.037	43.898	44.776
	5241020 Aufwände BIG	205.833,21	209.188	206.082	206.082	206.082	206.082
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	100
	5241040 Aufwände BVB	704,25	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	690,38	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.187,64	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.415,48	218.288	216.282	216.282	216.282	216.282
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.442,00	2.961	2.278	2.057	1.807	1.061
	5712000 Abschreibungen auf GVG	1.424,00	4.000	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.866,00	6.961	2.278	2.057	1.807	1.061
	5431000 Geschäftsaufwendungen	9.919,30	9.000	12.000	20.000	20.000	20.000
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.919,30	9.000	15.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.019,99	274.040	275.756	284.376	284.987	285.119



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.211.003. Grundschule Großenmarpe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-232.718,49	-247.999	-243.673	-252.292	-253.005	-253.631
5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5811420 Innere Verrechnungen / PC-Syst	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	1.696,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.696,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29 = Ergebnis		-234.414,49	-250.999	-250.673	-259.292	-260.005	-260.631

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6141000	Zuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6141100	Investitionspauschale GVG	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.000,00	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	16.962,50	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.962,50	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.962,50	25.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.199,73	31.091	32.998	0	33.657	34.330	35.017
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	971,52	1.003	1.054	0	1.074	1.096	1.118
7032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	7.647,96	7.697	8.144	0	8.306	8.472	8.641
- Personalauszahlungen		37.819,21	39.791	42.196	0	43.037	43.898	44.776
7241020	Auszahlungen BIG	203.171,82	209.188	206.082	0	206.082	206.082	206.082
7241030	Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	100
7241040	Auszahlungen BVB	757,50	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	690,38	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.211.003. Grundschule Großenmarpe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.187,64	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.807,34	218.288	216.282	0	216.282	216.282	216.282
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.245,27	9.000	12.000	0	20.000	20.000	20.000
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.245,27	9.000	15.000	0	23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.871,82	267.079	273.478	0	282.319	283.180	284.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.909,32	-242.079	-242.478	0	-251.319	-252.180	-253.058
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	1.065,44	4.500	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	1.424,38	4.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.489,82	8.500	4.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.489,82	8.500	4.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.489,82	-8.500	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	1,1	4,5	4,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	1,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-2,5	-8,5	-4,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2,5	-8,5	-4,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Erläuterungen

4141000
Für Schule 8 - 1 und 13 Plus

4488000
Erstattung Betreuung 8 - 1 und 13 Plus



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.211.003. Grundschule Großenmarpe

5241020
Kostenmiete BIG

5241030
Weihnachtsbäume etc. Stadtforst

5241040
Hallenbadbenutzung BVB

5255000
Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände einschl. Wartung der Sportgeräte

5271000
Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Ab 01.08.2012 zuzüglich Schüler/innen aus der Grundschule Istrup.

5431000
Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges (10.000 €), Uhren- und Klingelanlage (400 €), Leasing PC-Ausstattung (1.600 €). Ab 01.08.2012 zuzüglich Schüler/innen aus der Grundschule Istrup.

7831000
Grundbetrag ohne PC-Ausstattung.

4141100 / 5431800 / 7832000
Ersatzbeschaffungen.



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 003.211.004. Grundschule Istrup

Produktkurzbeschreibung

Produktverantwortung

Ziele

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141000 Zuweisungen vom Land	6.640,00	5.500	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.052,00	350	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.692,00	5.850	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Er	925,90	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	925,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.617,90	5.850	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.292,69	9.468	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	848,59	781	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.095,17	1.926	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	13.236,45	12.175	0	0	0	0
	5241020 Aufwände BIG	185.334,94	196.035	0	0	0	0
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	0	0	0	0
	5241040 Aufwände BVB	833,25	1.000	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.433,59	2.000	0	0	0	0
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.898,76	2.400	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.500,54	201.535	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.755,00	2.451	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GVG	580,00	2.800	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.335,00	5.251	0	0	0	0
	5318000 Entschädigung Betreuung 8 - 1	5.500,00	5.500	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.325,82	6.200	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.325,82	6.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.897,81	230.661	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.279,91	-224.811	0	0	0	0



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 003.211.004. Grundschule Istrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes		421,40	3.000	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		421,40	3.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-212.701,31	-227.811	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6141000 Zuweisungen vom Land		6.640,00	5.500	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.640,00	5.500	0	0	0	0	0
6591000 Sonstige Einzahlungen aus lauf		925,90	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		925,90	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.565,90	5.500	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		10.292,69	9.468	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte		848,59	781	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte		2.095,17	1.926	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		13.236,45	12.175	0	0	0	0	0
7241020 Auszahlungen BIG		184.622,94	196.035	0	0	0	0	0
7241030 Auszahlungen Forst		0,00	100	0	0	0	0	0
7241040 Auszahlungen BVB		887,25	1.000	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.433,59	2.000	0	0	0	0	0
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.898,76	2.400	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		189.842,54	201.535	0	0	0	0	0
7318000 Entschädigung Betreuung 8 - 1		5.500,00	5.500	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		5.500,00	5.500	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen		5.845,93	6.200	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		5.845,93	6.200	0	0	0	0	0



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 003.211.004. Grundschule Istrup

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.424,92	225.410	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.859,02	-219.910	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	637,00	1.600	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	580,00	2.800	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.217,00	4.400	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217,00	4.400	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.217,00	-4.400	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0,6	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-1,2	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,2	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Der Rat der Stadt Blomberg hat am 20.07.2011 die auslaufende Auflösung der Grundschule Istrup, beginnend zum Schuljahr 2012/13 (01.08.2012), beschlossen. Das Ende des Schulbetriebs wird nunmehr aber bereits am 31.07.2013 sein. Die verbleibenden Klassen werden in Großenmarpe unterrichtet.



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.211.005. Grundschule Reelkirchen

Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

Produktverantwortung

Frau Stichweh

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes
 Betreuung und Förderung von Grundschülerinnen und Grundschülern durch das Zusammenwirken von unterschiedlichen Professionen über den normalen Unterrichtszeitraum hinaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141000 Zuweisungen vom Land	740,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.427,00	1.685	1.744	1.739	1.590	1.165
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.167,00	3.185	6.044	6.039	5.890	5.465
10	= Ordentliche Erträge	4.167,00	3.185	6.044	6.039	5.890	5.465
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.797,94	9.468	9.678	9.870	10.068	10.269
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	807,82	781	799	814	830	846
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.994,55	1.926	1.943	1.981	2.021	2.061
	- Personalaufwendungen	12.600,31	12.175	12.420	12.665	12.919	13.176
	5241020 Aufwände BIG	147.107,50	146.414	151.384	151.384	151.384	151.384
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	100
	5241040 Aufwände BVB	460,50	800	800	800	800	800
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	854,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.504,10	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.926,11	151.214	156.384	156.384	156.384	156.384
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.417,00	4.769	4.413	3.595	3.448	2.660
	5712000 Abschreibungen auf GVG	409,00	2.800	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.826,00	7.569	4.413	3.595	3.448	2.660
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.704,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	50	50	50	50	50
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704,88	6.550	9.350	9.350	9.350	9.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.057,30	177.508	182.567	181.994	182.101	181.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.890,30	-174.323	-176.523	-175.955	-176.211	-176.105



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.211.005. Grundschule Reelkirchen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5811410	Innere Verrechnungen / Telefon	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5811420	Innere Verrechnungen / PC-Syst	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	1.740,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.740,80	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
29 = Ergebnis		-175.631,10	-177.323	-182.723	-182.155	-182.411	-182.305

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6141000	Zuweisungen vom Land	740,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6141100	Investitionspauschale GVG	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		740,00	1.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		740,00	1.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.797,94	9.468	9.678	0	9.870	10.068	10.269
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	807,82	781	799	0	814	830	846
7032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.994,55	1.926	1.943	0	1.981	2.021	2.061
- Personalauszahlungen		12.600,31	12.175	12.420	0	12.665	12.919	13.176
7241020	Auszahlungen BIG	144.440,35	146.414	151.384	0	151.384	151.384	151.384
7241030	Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	100
7241040	Auszahlungen BVB	555,75	800	800	0	800	800	800
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	854,01	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.504,10	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		148.354,21	151.214	156.384	0	156.384	156.384	156.384
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.309,31	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.211.005. Grundschule Reelkirchen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	50	50	0	50	50	50
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.309,31	6.550	9.350	0	9.350	9.350	9.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.263,83	169.939	178.154	0	178.399	178.653	178.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.523,83	-168.439	-173.854	0	-174.099	-174.353	-174.610
	6818000 Investitionszuwendungen von üb	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	6.310,93	6.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	1.586,23	2.800	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.897,16	9.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.897,16	9.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.897,16	-9.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	6818000 Investitionszuwendungen von üb	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	6,3	6,8	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	1,6	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-5,9	-9,6	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5,9	-9,6	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterungen



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.211.005. Grundschule Reelkirchen

4141000

Landesmittel "Kultur und Schule"

5241020

Kostenmiete BIG

5241030

Weihnachtsbäume etc. Stadtforst

5241040

Hallenbadbenutzung BVB

5255000

Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände einschl. Wartung der Sportgeräte

5271000

Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

5431000

Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges (4.900 €),
Leasing PC-Ausstattung (1.600 €)

7831000

Grundbetrag ohne PC-Ausstattung.

4141100 / 5431800 / 7832000

Ersatzbeschaffungen.



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.211.006. Offene Ganztagsgrundschule

Produktkurzbeschreibung

Die offene Ganztagsgrundschulen Am Weinberg ist mit Wirkung zum 01.08.2008 der Familiengesellschaft Blombergs (FiB's gGmbH) übertragen worden. Die offenen Ganztagsgrundschule Reelkirchen steht in der Trägerschaft der Johanniter Unfallhilfe.

Produktverantwortung

Frau Stichweh

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141000 Zuweisungen vom Land	104.967,50	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.967,50	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	81.670,20	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.670,20	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	186.637,70	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5241050 Aufwände FiB's	214.744,29	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.744,29	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	5318000 Zuschüsse für die Offenen Ganztagsgrundschulen	74.400,00	110.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- Transferaufwendungen	74.400,00	110.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.144,29	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.506,59	-150.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6141000 Zuweisungen vom Land	104.967,50	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.967,50	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	78.998,98	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.998,98	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.966,48	180.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	7241050 Auszahlungen FiB's	213.400,69	220.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.400,69	220.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	7318000 Zuschuss FiB's GmbH für die Offene Ganztagsgrundschule	74.400,00	110.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	- Transferauszahlungen	74.400,00	110.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.211.006. Offene Ganztagsgrundschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.800,69	330.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.834,21	-150.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000

Erläuterungen

4141000

Zuweisung Land für OGS:
OGS Weinberg 75.000 €
OGS Reelkirchen 25.000 €

4488000

Elternbeiträge und Essensgeld:
OGS Weinberg 50.000 € (incl. Essensgeld und Schule 8-1)
OGS Reelkirchen 15.000 € (nur Elternbeiträge)

5241050

Zuschuss an FiB's für OGS-Weinberg, Landes- und Stadtmittel, Elternbeiträge und Essensgeld sowie Defizitausgleich

5318000

Zuschuss an die JUH für Grundschule Reelkirchen, Landes- und Stadtmittel, Elternbeiträge.



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 003.212.001. Hauptschule

Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

Produktverantwortung

Frau Stichweh

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes
Sicherstellung der Betreuung und Förderung über den allgemeinen Unterricht hinaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	85.852,19	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	8.400	3.400	3.400	3.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.991,00	7.669	5.317	5.309	5.123	4.757
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.843,19	97.669	103.717	98.709	98.523	98.157
	4411000 Nutzungsgebühren	1.161,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	108.004,19	98.819	104.867	99.859	99.673	99.307
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.929,46	20.692	21.769	22.209	22.647	23.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.593,12	1.704	1.795	1.830	1.866	1.903
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	4.076,63	4.173	4.326	4.412	4.500	4.590
	- Personalaufwendungen	25.599,21	26.569	27.890	28.451	29.013	29.593
	5241020 Aufwände BIG	820.013,01	629.216	586.378	586.378	586.378	586.378
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	100
	5241040 Aufwände BVB	1.263,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.561,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.126,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.964,11	662.316	621.478	621.478	621.478	621.478
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.219,00	15.789	13.323	13.046	12.455	11.806
	5712000 Abschreibungen auf GVG	6.877,00	3.400	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	29.096,00	19.189	13.323	13.046	12.455	11.806
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	93.899,03	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- Transferaufwendungen	93.899,03	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	13.679,93	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	8.400	3.400	3.400	3.400



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 003.212.001. Hauptschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.679,93	21.000	29.400	24.400	24.400	24.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.238,28	819.074	782.091	777.375	777.346	777.277
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-898.234,09	-720.255	-677.224	-677.516	-677.673	-677.970
	5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	5811420 Innere Verrechnungen / PC-Syst	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	3.957,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.957,36	8.000	16.900	16.900	16.900	16.900
29	= Ergebnis	-902.191,45	-728.255	-694.124	-694.416	-694.573	-694.870

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	85.960,53	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	8.400	0	3.400	3.400	3.400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.960,53	90.000	98.400	0	93.400	93.400	93.400
	6411000 Nutzungsgebühren	1.161,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.121,53	91.150	99.550	0	94.550	94.550	94.550
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.929,46	20.692	21.769	0	22.209	22.647	23.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.593,12	1.704	1.795	0	1.830	1.866	1.903
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	4.076,63	4.173	4.326	0	4.412	4.500	4.590
	- Personalauszahlungen	25.599,21	26.569	27.890	0	28.451	29.013	29.593



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 003.212.001. Hauptschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7241020 Auszahlungen BIG	635.642,60	629.216	586.378	0	586.378	586.378	586.378
	7241030 Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	100
	7241040 Auszahlungen BVB	1.335,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.217,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.126,00	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.320,90	662.316	621.478	0	621.478	621.478	621.478
	7318000 Transferauszahlungen, Zuweisungen für lfd. Zwecke	81.492,05	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	- Transferauszahlungen	81.492,05	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	11.274,41	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	8.400	0	3.400	3.400	3.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.274,41	21.000	29.400	0	24.400	24.400	24.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.686,57	799.885	768.768	0	764.329	764.891	765.471
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.565,04	-708.735	-669.218	0	-669.779	-670.341	-670.921
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenstände n über 410 EUR	3.354,70	6.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenstände n unter 410 EUR	7.969,83	3.400	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.324,53	9.400	16.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.324,53	9.400	16.000	0	6.000	6.000	6.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.324,53	-9.400	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 003.212.001. Hauptschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	3,4	6,0	16,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	8,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-11,3	-9,4	-16,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11,3	-9,4	-16,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Erläuterungen

4141000

Landesprogramm "Geld oder Stelle". Die Landesmittel für die Kooperation mit dem Kinderschutzbund für die Nachmittagsbetreuung wurden bisher direkt ausgezahlt, ab 2011 erfolgt die Auszahlung über den Schulträger. (Aufwandskonto 003 212 001 5318000).

5241020

Kostenmiete BIG einschl. Aula und der zwei Großraumhallen

5241030

Weihnachtsbäume etc. Stadtforst

5241040

Hallenbadbenutzung BVB

5255000

Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände einschl. Wartung der Sportgeräte für beide Großraumturnhallen.

5271000

Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (einschließlich eines Betrages für die geplante Sekundarschule)

5431000

Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges. Ab 2013 = 3.000 € Leasing PC's

7831000

Grundbetrag (6.000 €) - 2014 auch für geplante Sekundarschule

4141100 / 5431800 / 7832000

Ersatzbeschaffungen - 2014 auch für geplante Sekundarschule



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 003.215.001. Realschule

Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

Produktverantwortung

Frau Stichweh

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes
Sicherstellung der Betreuung und Förderung über den allgemeinen Unterricht hinaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.423,00	1.371	2.342	2.253	2.066	1.913
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.423,00	1.371	25.742	25.653	25.466	25.313
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Dritter)	10.356,60	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.356,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.779,60	1.371	25.742	25.653	25.466	25.313
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.085,43	26.164	27.077	27.608	28.170	28.734
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.151,49	2.158	2.234	2.278	2.323	2.370
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	5.290,76	5.308	5.412	5.520	5.631	5.744
	- Personalaufwendungen	33.527,68	33.630	34.723	35.406	36.124	36.848
	5241020 Aufwände BIG	283.626,88	266.801	297.212	297.212	297.212	297.212
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	100
	5241040 Aufwände BVB	2.404,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	908,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.713,74	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.653,53	304.701	335.112	335.112	335.112	335.112
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.082,00	4.338	5.191	4.571	4.384	4.141
	5712000 Abschreibungen auf GVG	24.366,00	2.400	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	31.448,00	6.738	5.191	4.571	4.384	4.141
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	19.666,24	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	50	50	50	50	50



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 003.215.001. Realschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.666,24	25.450	33.850	33.850	33.850	33.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.295,45	370.519	423.876	423.939	424.470	424.951
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.515,85	-369.148	-398.134	-398.286	-399.004	-399.638
	5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	6.509,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.509,22	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600
29	= Ergebnis	-368.025,07	-372.148	-405.734	-405.886	-406.604	-407.238

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.400	0	23.400	23.400	23.400
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Dritter)	9.127,45	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.127,45	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.127,45	0	23.400	0	23.400	23.400	23.400
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.085,43	26.164	27.077	0	27.608	28.170	28.734
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.151,49	2.158	2.234	0	2.278	2.323	2.370
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	5.290,76	5.308	5.412	0	5.520	5.631	5.744
	- Personalauszahlungen	33.527,68	33.630	34.723	0	35.406	36.124	36.848
	7241020 Auszahlungen BIG	276.277,77	266.801	297.212	0	297.212	297.212	297.212
	7241030 Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	100
	7241040 Auszahlungen BVB	2.452,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 003.215.001. Realschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	955,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.713,74	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.399,54	304.701	335.112	0	335.112	335.112	335.112
	7318000 Transferauszahlungen, Zuweisung	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- Transferauszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14.824,10	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
	7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	50	50	0	50	50	50
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.824,10	25.450	33.850	0	33.850	33.850	33.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.751,32	363.781	418.685	0	419.368	420.086	420.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.623,87	-363.781	-395.285	0	-395.968	-396.686	-397.410
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	12.769,72	8.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	24.366,66	2.400	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.136,38	10.900	13.500	0	13.500	13.500	13.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.136,38	10.900	13.500	0	13.500	13.500	13.500
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.136,38	-10.900	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	12,8	8,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	24,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 003.215.001. Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-37,1	-10,9	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37,1	-10,9	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5	0,0

Erläuterungen

4141000

Landesprogramm "Geld oder Stelle"

4485000

Erstattungen von Schülern, die nur fiktive Fahrkosten erhalten (z. B. aus Horn-Bad Meinberg). Ab 2013 neues Produktsachkonto:
003 241 001 4488000

5241020

Kostenmiete BIG

5241030

Weihnachtsbäume etc. Stadtforst

5241040

Hallenbadbenutzung BVB

5255000

Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände

5271000

Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

5318000

Weiterleitung der Landesmittel "Geld oder Stelle"

5431000

Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges (17.150 €),
Leasing Monitore 1.250 € sowie ab 2012 Leasing PC's (7.000 €).

7831000

Grundbetrag (8.500 €) sowie 5.000 € für die Beschaffung von "white boards"

4141100 / 5431800 / 7832000

Ersatzbeschaffungen sowie neues Klassenmobiliar



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.217.001. Hermann-Vöchting-Gymnasium

Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung.

Produktverantwortung

Frau Stichweh

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes
 Sicherstellung der Betreuung und Förderung über den allgemeinen Unterricht hinaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141000 Zuweisungen vom Land	20.015,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.884,00	8.961	8.854	6.955	6.364	5.084
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.899,00	33.961	39.254	37.355	36.764	35.484
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Nutzungsgebühren	8.449,48	200	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.449,48	200	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	67.348,48	34.161	39.754	37.855	37.264	35.984
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.805,21	56.919	59.459	60.647	61.860	63.097
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	4.675,01	4.689	4.899	4.969	5.096	5.198
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	10.979,70	11.426	11.800	12.035	12.276	12.522
	- Personalaufwendungen	70.459,92	73.034	76.158	77.651	79.232	80.817
	5241020 Aufwände BIG	914.864,15	854.925	873.601	873.601	873.601	873.601
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	100
	5241040 Aufwände BVB	4.419,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.542,21	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.793,98	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.620,09	929.525	946.201	946.201	946.201	946.201
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.517,00	23.756	22.640	16.219	15.623	13.960
	5712000 Abschreibungen auf GVG	27.838,00	5.400	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	54.355,00	29.156	22.640	16.219	15.623	13.960
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.015,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Transferaufwendungen	20.015,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	35.273,27	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	80	80	80	80	80



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.217.001. Hermann-Vöchting-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.273,27	38.280	43.680	43.680	43.680	43.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.158.723,28	1.094.995	1.113.679	1.108.751	1.109.736	1.109.658
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.091.374,80	-1.060.834	-1.073.925	-1.070.896	-1.072.472	-1.073.674
	5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5811420 Innere Verrechnungen / PC-Syst	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	11.565,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.565,91	14.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29	= Ergebnis	-1.102.940,71	-1.074.834	-1.106.925	-1.103.896	-1.105.472	-1.106.674

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6141000 Zuweisungen vom Land	20.015,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.015,00	25.000	30.400	0	30.400	30.400	30.400
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Nutzungsgebühren	0,00	200	500	0	500	500	500
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.015,00	25.200	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.805,21	56.919	59.459	0	60.647	61.860	63.097
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	4.675,01	4.689	4.899	0	4.969	5.096	5.198
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	10.979,70	11.426	11.800	0	12.035	12.276	12.522
	- Personalauszahlungen	70.459,92	73.034	76.158	0	77.651	79.232	80.817
	7241020 Auszahlungen BIG	788.619,30	854.925	873.601	0	873.601	873.601	873.601
	7241030 Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	100



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 003.217.001. Hermann-Vöchting-Gymnasium

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7241040 Auszahlungen BVB	4.610,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.542,21	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.793,98	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852.565,74	929.525	946.201	0	946.201	946.201	946.201
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.227,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- Transferauszahlungen	15.227,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	28.982,64	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	80	80	0	80	80	80
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.982,64	38.280	43.680	0	43.680	43.680	43.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.235,80	1.065.839	1.091.039	0	1.092.532	1.094.113	1.095.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.220,80	-1.040.639	-1.060.139	0	-1.061.632	-1.063.213	-1.064.798
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenstände n über 410 EUR	12.529,02	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenstände n unter 410 EUR	19.803,27	5.400	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.332,29	25.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.332,29	25.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.332,29	-25.000	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.217.001. Hermann-Vöchting-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	12,5	19,6	19,6	0,0	19,6	19,6	19,6	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	19,8	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-32,3	-25,0	-19,6	0,0	-19,6	-19,6	-19,6	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32,3	-25,0	-19,6	0,0	-19,6	-19,6	-19,6	0,0

Erläuterungen

4141000

Landesprogramm "Geld oder Stelle" / Über-Mittag-Betreuung

4483000

Gebühr für die Nutzung der Aula und der Schulküche

5241020

Kostenmiete BIG

5241030

Weihnachtsbäume etc. Stadforst

5241040

Hallenbadbenutzung BVB

5255000

Grundbetrag für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände einschl. Wartung der Sportgeräte (10.000 €). Ab dem Jahr 2012 ist ein Wartungsvertrag für die EDV-Anlage mit einer Privatfirma geschlossen worden (7.500 €).

5271000

Anteil des Schulträgers nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

5318000

Weiterleitung der Landesmittel "Geld oder Stelle" an Träger

5431000

Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Drucksachen, Fernmeldegebühren, Zeitungen und Fachliteratur, Sonstiges (36.200 €), Gebärdendolmetscher 2.000 €

7831000

Grundbetrag 19.600 €.

4141100 / 5431800 / 7832000

Ersatzbeschaffungen.



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 003.221.001. Förderschule

Produktkurzbeschreibung

Mit Wirkung vom 19.06.2008 ist mit den Städten Lügde und Schieder-Schwalenberg sowie dem Kreis Lippe bzgl. der Beschulung ein Schulverband gegründet worden.

Produktverantwortung

Frau Stichweh

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes
Sicherstellung der Betreuung und Förderung über den allgemeinen Unterricht hinaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	381,00	236	136	138	136	138
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381,00	236	3.136	3.138	3.136	3.138
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Nutzungsgebühren	27.556,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.556,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	27.937,37	20.236	23.136	23.138	23.136	23.138
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.020,67	19.759	20.575	20.987	21.406	21.834
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.572,78	1.634	1.702	1.732	1.769	1.805
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	3.833,92	3.984	4.089	4.171	4.254	4.339
	- Personalaufwendungen	24.427,37	25.377	26.366	26.890	27.429	27.978
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.499,00	2.278	2.759	2.427	2.235	1.880
	5712000 Abschreibungen auf GVG	1.192,00	3.000	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.691,00	5.278	2.759	2.427	2.235	1.880
	5373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverband	132.675,69	135.000	0	0	0	0
	5379000 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	131.200	110.000	110.000	110.000
	- Transferaufwendungen	132.675,69	135.000	131.200	110.000	110.000	110.000
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.794,06	165.655	163.325	142.317	142.664	142.858
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.856,69	-145.419	-140.189	-119.179	-119.528	-119.720



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 003.221.001. Förderschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Nutzungsgebühren	27.556,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.556,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.556,37	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.020,67	19.759	20.575	0	20.987	21.406	21.834
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.572,78	1.634	1.702	0	1.732	1.769	1.805
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	3.833,92	3.984	4.089	0	4.171	4.254	4.339
	- Personalauszahlungen	24.427,37	25.377	26.366	0	26.890	27.429	27.978
	7313000 Umlage an den Schulverband der Förderschule Blomberg	-3.548,28	0	0	0	0	0	0
	7373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverband	132.675,69	135.000	0	0	0	0	0
	7379000 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	131.200	0	110.000	110.000	110.000
	- Transferauszahlungen	129.127,41	135.000	131.200	0	110.000	110.000	110.000
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.554,78	160.377	160.566	0	139.890	140.429	140.978
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.998,41	-140.377	-137.566	0	-116.890	-117.429	-117.978
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	10.485,64	19.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	1.192,81	3.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.678,45	22.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.678,45	22.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 003.221.001. Förderschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3 = Saldo aus 1 Investitionstätigkeit	-11.678,45	-22.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	10,5	19,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	1,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-11,7	-22,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11,7	-22,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

Erläuterungen

Mit Wirkung vom 19.06.2008 ist mit den Städten Lügde und Schieder-Schwalenberg sowie dem Kreis Lippe bzgl. der Beschulung der sprachbehinderten Kinder aus dem lippischen Südosten und Schlangen sowie Horn-Bad Meinberg ein Schulverband gegründet worden. Er führt den Namen "Schulverband Pestalozzischule Blomberg".

4483000

Die Mitarbeiter/innen werden im städt. Stellenplan geführt und von der Stadt Blomberg bezahlt. Der Schulverband erstattet der Stadt Blomberg die Personalkosten.

5379000

Anteil der Stadt Blomberg am Schulverband.

5711000

Abschreibung auf bewegliches Anlagevermögen

7831000

Vermögensgegenstände für den Schulverband werden durch die Stadt Blomberg vorfinanziert. Bei dem Ansatz handelt es sich um einen Grundbetrag.

4141100 / 5431800 / 7832000

Vermögensgegenstände für den Schulverband werden durch die Stadt Blomberg vorfinanziert. Bei dem Ansatz handelt es sich um einen Grundbetrag.



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.241.001. Schülerbeförderungskosten

Produktkurzbeschreibung

Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung.

Produktverantwortung

Frau Stichweh

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
 Reduzierung der Produktkosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291100 Schülerbeförderungskosten GS Am Weinberg	63.730,22	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5291110 Schülerbeförderungskosten GS Paradies	48.453,20	46.000	46.000	30.000	20.000	0
	5291120 Schülerbeförderungskosten GS Großenmarpe	71.277,13	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5291130 Schülerbeförderungskosten GS Istrup	24.413,88	20.000	0	0	0	0
	5291140 Schülerbeförderungskosten GS Reelkirchen	50.882,38	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291200 Schülerbeförderungskosten Hauptschule	91.986,20	85.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	5291300 Schülerbeförderungskosten Realschule	253.733,31	230.000	260.000	230.000	230.000	230.000
	5291400 Schülerbeförderungskosten Gymnasium	468.677,94	460.000	470.000	460.000	460.000	460.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.154,26	1.058.000	1.104.000	1.038.000	1.028.000	1.008.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.154,26	1.058.000	1.104.000	1.038.000	1.028.000	1.008.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.073.154,26	-1.043.000	-1.089.000	-1.023.000	-1.013.000	-993.000



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.241.001. Schülerbeförderungskosten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7291100 Schülerbeförderungskosten GS Am Weinberg	63.113,22	60.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	7291110 Schülerbeförderungskosten GS Paradies	48.839,23	46.000	46.000	0	30.000	20.000	0
	7291120 Schülerbeförderungskosten GS Großenmarpe	73.416,29	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	7291130 Schülerbeförderungskosten GS Istrup	24.334,20	20.000	0	0	0	0	0
	7291140 Schülerbeförderungskosten GS Reelkirchen	50.405,14	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7291200 Schülerbeförderungskosten Hauptschule	92.478,17	85.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
	7291300 Schülerbeförderungskosten Realschule	253.813,54	230.000	260.000	0	230.000	230.000	230.000
	7291400 Schülerbeförderungskosten Gymnasium	468.838,85	460.000	470.000	0	460.000	460.000	460.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.238,64	1.058.000	1.104.000	0	1.038.000	1.028.000	1.008.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.238,64	1.058.000	1.104.000	0	1.038.000	1.028.000	1.008.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.238,64	-1.043.000	-1.089.000	0	-1.023.000	-1.013.000	-993.000

Erläuterungen

4141000

Ausgleichszahlung für die Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sek I.

4488000

Fiktive Fahrkostenerstattung für Schüler aus anderen Kommunen (bisheriges Produktsachkonto 003 215 001 4485000).

5291100, 5291110, 5291120, 5291140

Schülerspezialverkehr, Fahrten zum Hallenbad



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 003.241.001. Schülerbeförderungskosten

5291120

Ab 01.08.2011 zuzüglich Schüler/innen aus Istrup

5291200

Linienverkehr, Fahrten am Nachmittag im Rahmen des Ganztagsbetriebes

5291300, 5291400

Linienverkehr



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 003.243.001. Schulverwaltung

Produktkurzbeschreibung

Schulentwicklungsplanung, Schulausschuss, Zentrale Steuerung der Schulen, Service für die Schulen, Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche hinsichtlich schulrechtlicher Fragen, Schulpsychologie, Erstattung Eigenanteil Lernmittel (Lernmittelfreiheit), besondere Förderangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch), Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten.

Produktverantwortung

Frau Stichweh

Ziele

Gezielte Hilfestellung und Beratungsleistung im Einzelfall
Indirekte Hilfen durch Beratung von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	4.339,80	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.339,80	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
10	= Ordentliche Erträge	4.339,80	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für SOS Kinderdorf	3.375,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5391000 Kostenerstattung für Pendler	3.920,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5391100 Abwicklung von Schadensfällen	419,80	750	750	750	750	750
	- Transferaufwendungen	7.714,80	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.241,11	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,11	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.955,91	22.950	10.950	10.950	10.950	10.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.616,11	-16.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.219,80	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.219,80	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.219,80	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
	7318000 Transferauszahlungen, Zuweisungen für SOS Kinderdorf	3.375,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	7391000 Kostenerstattung für Pendler	2.800,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	7391100 Abwicklung von Schadensfällen	419,80	750	750	0	750	750	750
	- Transferauszahlungen	6.594,80	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 003.243.001. Schulverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.241,11	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.241,11	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.835,91	22.950	10.950	0	10.950	10.950	10.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.616,11	-16.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700

Erläuterungen

4488000

Besuch von Schulen außerhalb des Landes NRW für Lernmittel und Fahrkosten, sog. Pendler (siehe 5391000) 5.500 €
Zahlung für Schadensfälle -Kommunaler Schadensausgleich- (siehe 5391100) 750 €

5318000

Kostenbeteiligung der Städte Blomberg, Lügde und Schieder-Schwalenberg

5391000

Fahrkosten und Lernmittel (siehe 4488000)

5391100

Erstattungen Kommunaler Schadenausgleich (siehe 4488000)

5431000

Rundfunkgebühren für alle Schulen werden ab 2013 zentral im Budget 100 abgebildet.



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 004.272.001. Büchereien

Produktkurzbeschreibung

Organisation und Betrieb der städtischen Büchereien, Förderung von Büchereien in Trägerschaft Dritter.

Produktverantwortung

Frau Schmitt

Ziele

Anzahl der Benutzerinnen und Benutzer möglichst erhöhen, zumindest aber beibehalten

Reduzierung des Zuschussbedarfs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.206,00	639	640	411	366	366
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206,00	639	2.640	2.411	2.366	2.366
	4321400 Benutzungsgebühren Büchereien	4.141,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.141,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	5.347,99	4.639	6.640	6.411	6.366	6.366
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.912,09	46.945	48.727	49.701	50.695	51.708
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	3.783,05	3.868	4.007	4.086	4.186	4.251
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	9.232,80	9.424	9.573	9.763	9.958	10.157
	- Personalaufwendungen	58.927,94	60.237	62.307	63.550	64.839	66.116
	5241020 Aufwände BIG	15.431,08	21.230	14.031	14.031	14.031	14.031
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	100
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.431,08	21.830	14.631	14.631	14.631	14.631
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.769,00	872	874	644	600	598
	5712000 Abschreibungen auf GVG	567,00	2.000	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.336,00	2.872	874	644	600	598
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.007,29	1.100	800	800	800	800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	16.742,10	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.749,39	19.100	24.800	24.800	24.800	24.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.444,41	104.039	102.612	103.625	104.870	106.145
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.096,42	-99.400	-95.972	-97.214	-98.504	-99.779



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 004.272.001. Büchereien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5811410	Innere Verrechnungen / Telefon	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis		-91.096,42	-100.400	-97.972	-99.214	-100.504	-101.779

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6141100	Investitionspauschale GVG	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6321400	Benutzungsgebühren Büchereien	4.179,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.179,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.179,02	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.912,09	46.945	48.727	0	49.701	50.695	51.708
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	3.783,05	3.868	4.007	0	4.086	4.186	4.251
7032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	9.232,80	9.424	9.573	0	9.763	9.958	10.157
- Personalauszahlungen		58.927,94	60.237	62.307	0	63.550	64.839	66.116
7241020	Auszahlungen BIG	12.283,43	21.230	14.031	0	14.031	14.031	14.031
7241030	Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	100
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.283,43	21.830	14.631	0	14.631	14.631	14.631
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.167,58	1.100	800	0	800	800	800
7431000	Geschäftsauszahlungen	15.606,45	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 004.272.001. Büchereien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.774,03	19.100	24.800	0	24.800	24.800	24.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.985,40	101.167	101.738	0	102.981	104.270	105.547
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.806,38	-97.167	-95.738	0	-96.981	-98.270	-99.547
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	567,00	2.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	567,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-567,00	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-0,6	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterungen

5241020
Kostenmiete BIG

5241030
Weihnachtsbäume etc. Forst

5421000
Aufwendungen für ehrenamtliche Betreuung der Bücherei-Nebenstellen in Großenmarpe und Reelkirchen

5431000
Bücher und Zeitschriften (15.000 €), Buch- und Medienbearbeitung (1.650 €), Veranstaltungen -Autorenlesungen- (400 €), Inhalts-Feuerversicherung und Einbruch-Diebstahlversicherung (250 €), Fernmelde- und Internetgebühren (700 €), Einführung



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 004.272.001. Büchereien

ebook-System (4.000 €)

7831000
Grundbetrag

4141100 / 5431800 / 7832000
Grundbetrag



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 004.281.001. Heimat- und sonstige Kulturpflege, Archiv

Produktkurzbeschreibung

Theater, Musik, bildende Kunst, Literatur, Ausstellungen, sonstige kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, Kulturinformation und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungskalender, Belange der Musikschule, Belange der Volkshochschule. Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Archivbestände, Beratungs- und Benutzerdienste, Forschung und Vermittlung der Ergebnisse, besondere Informationsangebote, Verwahrung der Verwaltungsakten.

Produktverantwortung

Frau Schmitt

Ziele

Kooperation mit anderen Trägern von Kultureinrichtungen
Aufwertung des Standortes Blomberg durch kulturelle Angebote
Anzahl Besucherinnen und Besucher möglichst erhöhen, zumindest aber beibehalten
Bereitstellung von Unterlagen zur lokalen und regionalen Geschichte
Mitgestaltung historisch-politischer Informations- und Bildungsarbeit
Erforschung der Stadtgeschichte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	138,00	137	138	137	138	137
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,00	137	1.138	1.137	1.138	1.137
	4321500 Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4421000 Erträge aus Verkauf	917,85	300	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,85	300	300	300	300	300
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.200,00	500	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.200,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	8.255,85	1.037	2.038	2.037	2.038	2.037
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.906,21	31.837	32.940	33.598	34.270	34.955
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.545,53	2.611	2.703	2.756	2.811	2.867
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	6.180,74	6.342	6.394	6.521	6.651	6.784
	- Personalaufwendungen	39.632,48	40.790	42.037	42.875	43.732	44.606
	5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.435,99	54.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5232000 Mitgliedsbeiträge (Musikschule)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241020 Aufwände BIG	250.533,38	271.028	278.030	278.030	278.030	278.030
	5241040 Aufwände BVB	14,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	142,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.126,61	365.528	328.530	328.530	328.530	328.530



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 004.281.001. Heimat- und sonstige Kulturpflege, Archiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		679,00	679	676	248	250	248
5712000 Abschreibungen auf GVG		0,00	1.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		679,00	1.679	676	248	250	248
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse		500,00	500	500	500	500	500
5373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverband (VHS)		55.805,77	65.000	0	0	0	0
5379000 Umlage VHS		0,00	0	75.412	65.000	65.000	65.000
- Transferaufwendungen		56.305,77	65.500	75.912	65.500	65.500	65.500
5431000 Geschäftsaufwendungen		10.077,92	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5431400 Geschäftsaufwendungen (Kulturelle Veranstaltungen)		19.101,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431800 Erwerb von geringwertigen Verm		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000 Mitgliedsbeiträge (Musikschule)		26.874,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.053,67	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		409.797,53	495.097	469.755	459.753	460.612	461.484
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-401.541,68	-494.060	-467.717	-457.716	-458.574	-459.447
5811410 Innere Verrechnungen / Telefon		0,00	0	800	800	800	800
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes		6.814,67	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.814,67	22.500	23.300	23.300	23.300	23.300
29 = Ergebnis		-408.356,35	-516.560	-491.017	-481.016	-481.874	-482.747

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6141100 Investitionspauschale GVG		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321500 Benutzungsgebühren		0,00	100	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf		901,85	300	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		901,85	300	300	0	300	300	300



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 004.281.001. Heimat- und sonstige Kulturpflege, Archiv

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.280,00	500	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.280,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.181,85	900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.906,21	31.837	32.940	0	33.598	34.270	34.955
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.545,53	2.611	2.703	0	2.756	2.811	2.867
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	6.180,74	6.342	6.394	0	6.521	6.651	6.784
	- Personalauszahlungen	39.632,48	40.790	42.037	0	42.875	43.732	44.606
	7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.435,99	54.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7232000 Mitgliedsbeiträge (Musik- schule)	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7241020 Auszahlungen BIG	272.755,74	271.028	278.030	0	278.030	278.030	278.030
	7241040 Auszahlungen BVB	14,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	142,82	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.348,89	365.528	328.530	0	328.530	328.530	328.530
	7313000 Umlage Volkshochschule	1.558,78	0	0	0	0	0	0
	7318000 Zuweisungen	500,00	500	500	0	500	500	500
	7373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverband (VHS)	55.805,77	65.000	0	0	0	0	0
	7379000 Umlage VHS	0,00	0	75.412	0	65.000	65.000	65.000
	- Transferauszahlungen	57.864,55	65.500	75.912	0	65.500	65.500	65.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	9.680,11	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	7431400 Geschäftsauszahlungen (Kulturelle Veranstaltungen)	19.101,75	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 004.281.001. Heimat- und sonstige Kulturpflege, Archiv

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7499000 Mitgliedsbeiträge (Musikschule)	26.874,00	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.655,86	21.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.501,78	493.418	469.079	0	459.505	460.362	461.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.319,93	-492.518	-467.179	0	-457.605	-458.462	-459.336
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenstände n über 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenstände n unter 410 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterungen

4421000

Verkauf des Buches "Blomberg im Wandel"

5215000

Grundbetrag für die Denkmäler Niederes Tor, Stadtmauer und Waschhaus.

5232000

Maximalgrenze der Umlage lt. Ratsbeschluss

5242000

Versicherungen, Springbrunnen Dorfteich Großenmarpe, Springbrunnen Dorfplatz Großenmarpe.



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 004.281.001. Heimat- und sonstige Kulturpflege, Archiv

5241020

Zuschuss BIG für örtl. Begegnungsstätten

5241040

Brunnenanlagen Strom, Wasser etc. BVB

5318000

Verwaltungskosten Kulturring

5379000

VHS

5431000

Fernmeldegebühren, Öffentlichkeitsarbeit, Druckkosten für Werbeträger, Zuschuss lipp. Heimatbund (1.500 €), Umlage Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadtkerne" (1.600 €), Zuschüsse an Kirchengemeinden für die Unterhaltung der Turmuhren (5.500 €),

5431400

Veranstaltungen, Kooperationen mit Kultur AG (7.000 €), Blomberger Songfestival (4.000 €), Kulturjournal (2.000 €).

7831000

Grundbeträge

4141100 / 5431800 / 7832000

Grundbeträge



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 008.421.001. Förderung des Sports

Produktkurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung der Vereine und Verbände, Schulsportförderung.

Produktverantwortung

Frau Stichweh

Ziele

Reduzierung der Produktkosten. Aufrechterhaltung eines guten Sportangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4485040 Erträge aus Kostenerstattungen	2.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241040 Aufwände BVB	4.770,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318000 Zuschüsse an Sportvereine und Stadtsportverband	3.562,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Transferaufwendungen	3.562,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.332,95	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.322,95	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6485040 Einzahlungen aus Kostenerstatt	2.010,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.010,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7241040 Auszahlungen BVB	5.921,25	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.921,25	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7318000 Zuschüsse an Sportvereine und Stadtsportverband	3.103,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- Transferauszahlungen	3.103,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.025,22	11.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.015,22	-9.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen
Produkt: 008.421.001. Förderung des Sports

Erläuterungen

5318000

Zuschuss Stadtsportverband (500 €), Anteilige Kosten für Wochenendschließdienst in den Sporthallen (1.200 €), Grundsteuererstattung Luftsportgemeinschaft (1.200 €). Zuschuss Stadtsportverband für Sportbüro (600 €)

5241040

Hallenbadbenutzung Vereine. Ansatz reduziert um 2.000 € Eigenanteil DLRG



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 008.424.001. Sportstätten

Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb der Turn- und Sporthallen, Stadien, Sportaußenanlagen, Sondersportstätten und Freizeitsportanlagen.

Produktverantwortung

Frau Stichweh

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und Turnhallen

Übertragung der Bewirtschaftung von Sporthäusern an Sportvereine und damit Reduzierung der Kosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
4141100	Investitionspauschale GVG	0,00	0	8.500	8.500	2.000	2.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.661,00	66.918	66.921	66.916	66.920	66.910
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.661,00	66.918	75.421	75.416	68.920	68.910
4321500	Benutzungsgebühren	20,00	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge		69.681,00	67.118	75.621	75.616	69.120	69.110
5216000	Instandhaltung des Infrastruktur	9.295,12	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241020	Aufwände BIG	102.502,26	87.893	120.666	120.666	120.666	120.666
5241040	Aufwände BVB	8.195,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.398,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.391,32	130.393	168.166	168.166	168.166	168.166
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	97.268,00	97.268	97.267	97.265	97.265	96.815
5712000	Abschreibungen auf GVG	2.740,00	1.500	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		100.008,00	98.768	97.267	97.265	97.265	96.815
5431000	Geschäftsaufwendungen	467,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431800	Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	8.500	8.500	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		467,74	1.500	10.000	10.000	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		222.867,06	230.661	275.433	275.431	268.931	268.481
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-153.186,06	-163.543	-199.812	-199.815	-199.811	-199.371
5811410	Innere Verrechnungen / Telefon	0,00	0	10	10	10	10
5811900	Leistungen des Baubetriebshofes	60.108,75	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.108,75	90.000	90.010	90.010	90.010	90.010
29 = Ergebnis		-213.294,81	-253.543	-289.822	-289.825	-289.821	-289.381



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 008.424.001. Sportstätten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	8.500	0	8.500	2.000	2.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.500	0	8.500	2.000	2.000
	6321500 Benutzungsgebühren	20,00	200	200	0	200	200	200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	200	8.700	0	8.700	2.200	2.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke ohne bauliche Anlagen	3.851,83	0	0	0	0	0	0
	7216000 Instandhaltung des Infrastruktur	9.295,12	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7241020 Auszahlungen BIG	75.993,64	87.893	120.666	0	120.666	120.666	120.666
	7241040 Auszahlungen BVB	3.601,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.731,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.473,59	130.393	168.166	0	168.166	168.166	168.166
	7431000 Geschäftsauszahlungen	359,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	8.500	0	8.500	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	359,40	1.500	10.000	0	10.000	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.832,99	131.893	178.166	0	178.166	171.666	171.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.812,99	-131.693	-169.466	0	-169.466	-169.466	-169.466
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	5.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	2.740,40	1.500	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.740,40	6.500	10.000	0	10.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740,40	6.500	10.000	0	10.000	5.000	5.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.740,40	-6.500	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 008.424.001. Sportstätten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0	5,0	5,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	2,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-2,7	-6,5	-10,0	0,0	-10,0	-5,0	-5,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2,7	-6,5	-10,0	0,0	-10,0	-5,0	-5,0	0,0

Erläuterungen

4321500

Nutzung des Stadions durch auswärtige Vereine

5216000

Unterhaltung, Pflege und Regenerationsarbeiten..

5241020

Kostenmiete BIG. Die Kosten der Mehrzweckhalle Istrup (37.078 €) werden ab dem Jahr 2014 ebenfalls unter diesem PSK verbucht.

5241040

Strom und Wasser Kampfbahn Typ C,

5431000

u. a. Fernmeldegebühren Sporthaus Kampfbahn Typ C,

5711000

Abschreibung für alle städt. Sportstätten wie Stadion "Am Rammböcke", Freibad etc.

7831000

Grundbetrag.

4141100 / 5431800 / 7832000

Grundbetrag / 2014 = 4.000 € Möbelbeschaffung Mehrzweckhalle Istrup



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 011.537.004. Gefäßmüllabfuhr

Produktkurzbeschreibung

Abfallentsorgung, Beseitigung von Bio- und Restmüll sowie Papierabfällen, Überwachung der Abfallbeseitigung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten, Vertragsangelegenheiten mit der Abfallbeseitigungs-GmbH Lemgo, dem Abfallbeseitigungsverband sowie privaten Entsorgern, Beseitigung von Leistungsstörungen, Satzungsangelegenheiten, Befreiung von der grünen Tonne, Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren, Widerspruchs- und Klagebearbeitung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen.

Produktverantwortung

Frau Köster

Ziele

Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	400	400	400	400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	297,00	297	297	297	297	297
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,00	297	697	697	697	697
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	845.288,75	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sopos für den Gebührenhaushalt	72.301,81	135.763	110.000	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.590,56	975.763	950.000	840.000	840.000	840.000
	4591000 Verkauf von Müllsäcken	2.080,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.080,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	919.967,56	978.560	953.197	843.197	843.197	843.197
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.963,03	17.595	18.629	19.000	19.380	19.768
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.399,34	1.452	1.538	1.568	1.599	1.631
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	3.469,11	3.901	3.764	3.838	3.915	3.993
	- Personalaufwendungen	21.831,48	22.948	23.931	24.406	24.894	25.392
	5291000 Müllabfuhrkosten	891.300,86	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.300,86	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	297,00	297	297	297	297	297
	5712000 Abschreibungen auf GVG	0,00	400	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	297,00	697	297	297	297	297
	5431000 Geschäftsaufwendungen	262,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	400	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,36	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.691,70	905.645	906.628	907.103	907.591	908.089



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 011.537.004. Gefäßmüllabfuhr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		6.275,86	72.915	46.569	-63.906	-64.394	-64.892
4651000 Gewinnausschüttung ABG Lemgo		45.805,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Finanzerträge		45.805,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21 = Finanzergebnis		45.805,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22 = Ordentliches Ergebnis		52.081,18	85.915	59.569	-50.906	-51.394	-51.892
5811100 Innere Verrechnungen / Altlasten (014561002 4811100)		27.277,18	30.916	31.020	31.088	31.161	31.233
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes		24.804,00	57.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.081,18	87.916	61.020	61.088	61.161	61.233
29 = Ergebnis		0,00	-2.001	-1.451	-111.994	-112.555	-113.125

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6141100 Investitionspauschale GVG		0,00	0	400	0	400	400	400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	400	0	400	400	400
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		842.163,50	840.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		842.163,50	840.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000
6591000 Verkauf von Müllsäcken		1.920,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		1.920,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6651000 Gewinnausschüttung ABG Lemgo		42.058,37	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		42.058,37	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		886.141,87	855.500	855.900	0	855.900	855.900	855.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		16.963,03	17.595	18.629	0	19.000	19.380	19.768
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte		1.399,34	1.452	1.538	0	1.568	1.599	1.631



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 011.537.004. Gefäßmüllabfuhr

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	3.134,94	3.901	3.764	0	3.838	3.915	3.993
	- Personalauszahlungen	21.497,31	22.948	23.931	0	24.406	24.894	25.392
	7291000 Müllabfuhrkosten	944.239,55	880.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	944.239,55	880.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	262,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	400	0	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	262,36	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.999,22	904.948	906.331	0	906.806	907.294	907.792
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.857,35	-49.448	-50.431	0	-50.906	-51.394	-51.892
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0,00	400	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-4,4	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-4,4	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 011.537.004. Gefäßmüllabfuhr

Erläuterungen

4321000

Gebührenerhebung aufgrund Abrechnung nach Tonnage (Vorgabe des AWV) und Einbeziehung der Kosten für Papierkorbentleerung, "wilder" Müllablagerungen sowie Transportkosten der Fa. Tönsmeier

4591000

Einnahmen aus dem Verkauf der 70-L Müllbeistellsäcke

4651000

Gewinnausschüttung

5291000

Abschlagszahlung an den AWV für Entsorgung und Transport. Darin sind auch die Kosten für die Papiersammlung, Altglassammlung und die Sperrgutabfuhr enthalten.

5431000

Kauf von 70-L-Müllbeistellsäcken.

5811100

Personal- und Sachkostenanteil

7831000

Grundbetrag

7832000 / 5431800 / 4141100

Grundbetrag



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 012.547.001. ÖPNV

Produktkurzbeschreibung

Verwaltungsmäßige Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Vertragspflege.

Produktverantwortung

Herr Kipke

Ziele

Aufrechterhaltung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.902,00	2.903	2.902	2.903	2.902	2.903
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902,00	2.903	2.902	2.903	2.902	2.903
10	= Ordentliche Erträge	2.902,00	2.903	2.902	2.903	2.902	2.903
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.698,62	1.725	1.779	1.813	1.849	1.886
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	196,58	201	209	212	216	220
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	487,92	499	505	514	525	535
	- Personalaufwendungen	2.383,12	2.425	2.493	2.539	2.590	2.641
	5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241020 Aufwände BIG	19,26	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.166,00	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.166,00	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166
	5422000 Mieten und Pachten	350,22	400	400	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,22	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.226,26	11.491	11.559	11.605	11.656	11.707
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.324,26	-8.588	-8.657	-8.702	-8.754	-8.804
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	7.231,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.231,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis	-10.555,76	-14.588	-14.657	-14.702	-14.754	-14.804

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.698,62	1.725	1.779	0	1.813	1.849	1.886



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 012.547.001. ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	196,58	201	209	0	212	216	220
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	442,28	499	505	0	514	525	535
	- Personalauszahlungen	2.337,48	2.425	2.493	0	2.539	2.590	2.641
	7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307,66	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7241020 Auszahlungen BIG	19,26	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326,92	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7422000 Mieten und Pachten	350,22	400	400	0	400	400	400
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	350,22	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014,62	8.325	8.393	0	8.439	8.490	8.541
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.014,62	-8.325	-8.393	0	-8.439	-8.490	-8.541
	7851000 Baukosten einschl. Planung (Bushaltestellen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	7851000 Baukosten einschl. Planung (Bushaltestellen)	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterungen

5215000

Unterhaltung der Buswartehäuser

5422000



Fachbereich: 200 Kämmerei und Finanzen

Produkt: 012.547.001. ÖPNV

Pachtzahlungen für Buswartehäuser

7851000

Grundbetrag

Gliederung des Budgets 300

002
Sicherheit und Ordnung

122
Ordnungsangelegenheiten

001
Ordnungsangelegenheiten

004
Einwohner- und
Personenstands-
wesen

121
Statistik und Wahlen

001
Statistik und Wahlen

126
Brandschutz

001
Brandschutz

128
Katatrophenschutz

001
Katatrophenschutz

013
**Natur- und
Landschafts-
pflege**

553
**Friedhofs-
und Bestat-
tungswesen**

001
Friedhofs- und
Bestattungs-
wesen

015
**Wirtschafts-
förderung**

571
**Wirtschafts-
förderung**

001
Wirtschafts-
förderung

575
Tourismus

001
Tourismus

Das Budget 300 ist ab dem
Haushaltsjahr 2014 dem
Budget 100 zugeordnet
worden



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung

Produkt: 002.121.001. Statistik und Wahlen

Produktkurzbeschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe statistischer Daten nach Vorgaben von Bund und Land (Landwirtschaftsstatistiken, Zählungen etc.), soweit fachbereichsübergreifend und nicht ausdrücklich anderen Fachprodukten zugewiesen. Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheid sowie Bürgerentscheide und Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene einschl. statistischer Erhebungen. Dazu gehören insbesondere Vordruckbeschaffung, Einteilung der Wahlbezirke, Besetzung der Wahlvorstände, Akquirierung der Wahllokale, Zusammenwirken mit dem Kreiswahlleiter und bei den Kommunalwahlen die Nominierung der Bewerber und Beratung/Beschlussfassung im Wahlausschuss/Wahlprüfungsausschuss.

Produktverantwortung

Herr Praschak

Ziele

Korrekte Abwicklung der Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4481000 Erstattungen vom Land (Statistik)	0,00	100	0	0	0	0
	4481100 Erstattungen vom Land (Wahlen)	8.892,72	15.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.892,72	15.100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.892,72	15.100	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.770,86	11.132	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	848,30	879	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.107,08	2.184	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	13.726,24	14.195	0	0	0	0
	5421000 Wahlkosten	11.464,20	15.000	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.464,20	15.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.190,44	29.195	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.297,72	-14.095	0	0	0	0
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	447,05	1.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447,05	1.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-16.744,77	-15.095	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6481000 Erstattungen vom Land (Statistik)	0,00	100	0	0	0	0	0
	6481100 Erstattungen vom Land (Wahlen)	8.892,72	15.000	0	0	0	0	0



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung

Produkt: 002.121.001. Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.892,72	15.100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.892,72	15.100	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.770,86	11.132	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	848,30	879	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.107,08	2.184	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	13.726,24	14.195	0	0	0	0	0
	7421000 Wahlkosten	11.464,20	15.000	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.464,20	15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.190,44	29.195	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.297,72	-14.095	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2014: Europawahl / Kommunalwahl

2015: Bürgermeisterwahl (Änderungen vorbehalten)

2017 Landtagswahl NRW



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung

Produkt: 002.122.001. Ordnungsangelegenheiten

Produktkurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Führen des Gewereregisters einschl. der Erteilung von Auskünften sowie Gewerbezentralregisteranträgen. Überwachung des ruhenden Verkehrs nach der Straßenverkehrsordnung.

Produktverantwortung

Herr Praschak

Ziele

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
 Zeitnahe Erteilung von Auskünften und Erlaubnissen
 Erhöhung der Verkehrssicherheit
 Durchsetzung der Regelungen im Bereich ruhender Verkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4311000 Verwaltungsgebühren	18.097,50	12.000	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.097,50	12.000	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen	1.039,69	100	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,69	100	0	0	0	0
	4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	36.865,20	40.000	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.865,20	40.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.002,39	52.100	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	42.054,80	51.736	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92.923,16	101.471	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	7.113,53	7.282	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	19.058,65	17.332	0	0	0	0
	5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.500,00	2.500	0	0	0	0
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.482,00	29.501	0	0	0	0
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.756,00	7.752	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	191.888,14	217.574	0	0	0	0
	5281000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	14.610,41	14.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.610,41	14.000	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.750	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	335,47	500	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,47	3.250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.834,02	234.824	0	0	0	0



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung

Produkt: 002.122.001. Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-150.831,63	-182.724	0	0	0	0
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes		1.092,65	1.000	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.092,65	1.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-151.924,28	-183.724	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6311000 Verwaltungsgebühren		18.092,45	12.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.092,45	12.000	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen		1.039,69	100	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.039,69	100	0	0	0	0	0
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder		36.883,33	40.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		36.883,33	40.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.015,47	52.100	0	0	0	0	0
7011000 Dienstbezüge Beamte		27.571,98	51.736	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		92.923,16	101.471	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte		7.113,53	7.282	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte		19.058,65	17.332	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen für Beschäftigte		2.500,00	2.500	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		149.167,32	180.321	0	0	0	0	0
7281000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen		16.210,41	14.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.210,41	14.000	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen		0,00	2.750	0	0	0	0	0
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienststreifen)		348,07	500	0	0	0	0	0



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung

Produkt: 002.122.001. Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	348,07	3.250	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.725,80	197.571	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.710,33	-145.471	0	0	0	0	0

Erläuterungen

4311000

Ordnungsbehördliche Erlaubnisse etc.

5281000

Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen der Gefahrenabwehr, ordnungsbehördliche Bestattungen, Lippisches Tierheim (3.000 € Pauschalbetrag für Fundtiere).

5431000

Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten, Vermischte Ausgaben, Ausgaben für Schädlingsbekämpfung



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung
Produkt: 002.122.004. Einwohner- und Personenstandswesen

Produktkurzbeschreibung

Bearbeitung aller melderechtlich relevanten Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Führung und Pflege des Melderegisters einschl. Auskunftserteilungen. Aufforderungen zur Erfüllung der Anzeigepflicht einschl. Verfahrenseinleitungen. Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Eintragung von Lebenspartnerschaften. Sonstige Beurkundungen, Fortschreibung der Personenstandsbücher.

Produktverantwortung

Herr Praschak

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung
 Verbesserung von Arbeitsabläufen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4311000 Verwaltungsgebühren	104.449,50	130.000	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.449,50	130.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.449,50	130.000	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	179.331,94	199.864	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	14.899,08	17.150	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	35.718,73	37.804	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	229.949,75	254.818	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	63.451,42	70.000	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	30,89	1.500	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.482,31	71.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.432,06	326.318	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.982,56	-196.318	0	0	0	0
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	22,30	100	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,30	100	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-189.004,86	-196.418	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6311000 Verwaltungsgebühren	109.186,52	130.000	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.186,52	130.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.186,52	130.000	0	0	0	0	0



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung
 Produkt: 002.122.004. Einwohner- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.031,94	199.864	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	14.899,08	17.150	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	35.718,73	37.804	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	217.649,75	254.818	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	65.540,69	70.000	0	0	0	0	0
	7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	30,89	1.500	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	65.571,58	71.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.221,33	326.318	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.034,81	-196.318	0	0	0	0	0

Erläuterungen

4311000

Pässe, Personalausweise etc.

5431000

Kosten Personalausweise, Reisepässe etc.

5431100

Dienstreisen, Standesamtsseminare, etc.



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung

Produkt: 002.126.001. Brandschutz

Produktkurzbeschreibung

Organisation des Feuerwehrwesens, Abrechnung von Feuerwehreinsätzen, Satzungsangelegenheiten.

Produktverantwortung

Herr Meinberg

Ziele

Sicherstellung aller Schutzziele zur Brandbekämpfung und Menschenrettung durch ehrenamtliche städtische Einrichtung.
„Freiwillige Feuerwehr“

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121.535,00	110.683	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.535,00	110.683	0	0	0	0
	4321300 Benutzungsgebühren Brandschutz	17.324,92	16.000	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.324,92	16.000	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus Verkauf	1.351,74	3.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,74	3.000	0	0	0	0
	4481000 Erstattungen vom Land	8.051,40	10.000	0	0	0	0
	4485020 Erträge aus Kostenerstattungen	64,86	500	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.116,26	10.500	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Er	63,87	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.391,79	140.183	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.232,30	22.940	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.381,60	1.408	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	3.363,13	3.900	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	21.977,03	28.248	0	0	0	0
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	0	0	0	0
	5241010 Aufwände AWB	770,80	3.000	0	0	0	0
	5241020 Aufwände BIG	122.501,22	136.693	0	0	0	0
	5241040 Aufwände BVB	28,68	500	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	40.182,41	40.000	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.295,26	33.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.778,37	213.693	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	132.374,00	120.628	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GVG	4.834,00	5.000	0	0	0	0



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung

Produkt: 002.126.001. Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	- Bilanzielle Abschreibungen	137.208,00	125.628	0	0	0	0
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.401,94	5.000	0	0	0	0
	5412000 Aus-, Fortbildung, Umschulung	5.803,50	11.000	0	0	0	0
	5412100 Aus-, Fortbildung, Umschulung auf Landesebene	8.051,40	10.000	0	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Kameradschaftskasse)	17.883,30	23.000	0	0	0	0
	5421500 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Feuerwehrunfallkasse)	11.140,20	0	0	0	0	0
	5421600 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Einsatzentschädigungen)	17.236,90	32.000	0	0	0	0
	5421700 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Lipp. Feuerwehrverband)	4.438,40	17.500	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	20.516,06	33.000	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	530,90	1.500	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.002,60	133.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.966,00	500.569	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.574,21	-360.386	0	0	0	0
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	654,30	1.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654,30	1.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-289.228,51	-361.386	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6321300 Benutzungsgebühren Brandschutz	18.983,87	16.000	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.983,87	16.000	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.232,63	3.000	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.232,63	3.000	0	0	0	0	0
	6481000 Erstattungen vom Land	885,79	10.000	0	0	0	0	0
	6485020 Einzahlungen aus Kostenerstatt	64,86	500	0	0	0	0	0



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung

Produkt: 002.126.001. Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950,65	10.500	0	0	0	0	0
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus lauf	5.502,22	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.502,22	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.669,37	29.500	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.232,30	22.940	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	1.381,60	1.408	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	3.363,13	3.900	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	21.977,03	28.248	0	0	0	0	0
	7216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
	7241010 Auszahlungen AWB	1.861,20	3.000	0	0	0	0	0
	7241020 Auszahlungen BIG	161.626,00	136.693	0	0	0	0	0
	7241040 Auszahlungen BVB	28,68	500	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	34.394,17	40.000	0	0	0	0	0
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.066,98	33.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.977,03	213.693	0	0	0	0	0
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlung en	3.729,14	5.000	0	0	0	0	0
	7412000 Aus-, Fortbildung, Umschulung	4.273,70	11.000	0	0	0	0	0
	7412100 Aus-, Fortbildung, Umschulung auf Landesebene	2.313,68	10.000	0	0	0	0	0
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Kameradschaftskasse)	17.883,30	23.000	0	0	0	0	0
	7421500 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Feuerwehrunfallkasse)	11.140,20	0	0	0	0	0	0



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung

Produkt: 002.126.001. Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7421600 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Einsatzentschädigungen)	16.172,10	32.000	0	0	0	0	0
	7421700 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Lipp. Feuerwehrverband)	4.438,40	17.500	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	22.318,40	33.000	0	0	0	0	0
	7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	317,41	1.500	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	82.586,33	133.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.540,39	374.941	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.871,02	-345.441	0	0	0	0	0
	6811000 Zuweisungen vom Land	61.789,01	62.000	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	61.789,01	62.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.789,01	62.000	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	21.357,91	60.000	0	0	0	0	0
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	4.834,97	5.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.192,88	65.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.192,88	65.000	0	0	0	0	0
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.596,13	-3.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811000 Zuweisungen vom Land	0	0	61,8	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	21,4	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung

Produkt: 002.126.001. Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	4,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	35,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

4321300

Kostenpflichtige Einsätze lt. Gebührensatzung

4421000

Ölbindemittel u. a.

4481000

siehe Sachkonto 5412100

Lehrgänge am Institut der Feuerwehr NRW in Münster

5241010

Personalkosten, Brandschau u.a.

5241020

Kostenmiete BIG

5251000

incl. Haftpflichtversicherungen, KSA-Beitrag. neue Reifen für drei Fahrzeuge.

5255000

Wartung Atemschutzgeräte u. a. = 13.000 €

5411000

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen z. B. für Atemschutzgeräteträger;

5412000

Wochenendlehrgänge auf Kreis- und Gemeindeebene, Ausbildung Feuerwehrkraftfahrer

5412100

Lehrgänge am Institut der Feuerwehr NRW in Münster

siehe Sachkonto 4481000

5421000

Aufwandsentschädigung (17.000 €) und Kameradschaftskasse (6.000 €)

5421600

Errechnet anhand der Einsatzzahlen. Entschädigung gemäß Ratsbeschluss vom 16.04.2002

5421700

Pauschalbetrag nach Mitgliederzahl und Umlage der Altersabteilung (12.500 €) einschl. Zusatzunfallversicherung (5.000 €).

5421800

Sozialversicherungsbeiträge für den Wehrführer und seinen Stellvertreter

5431000

Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung und persönliche Ausrüstung, Verbrauchsmittel, Ölbindemittel, Post- und Fernmeldegebühren etc. Feuerwehrschtzkleidung (Helme alle 10 Jahre) muss gem. DIN UVV ausgetauscht werden.

7831000

2014: DLK 600.000 €, Geräte-Ersatz 14.000 €, Fernmeldegeräte Digitalfunk 11.000 €. Stromerzeuger incl. Zubehör Herrentrup



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung

Produkt: 002.126.001. Brandschutz

9.500 €, Tauchpumpe 850 €, Zwei Mittelschaumpistolen 850 €, Zwei Rauchverschlüsse 1.500 €, Atemschutz div. Neubeschaffungen 7.000 €, Rollwagen GW-L 6.000 €, Vier Handscheinwerfer 3.000 €, Ersatz Hydraulikschläuche für Rettungsschere 2.500 €, Ersatzbeschaffung Hebekissen 2.500 €, Ersatz Schneidmesser Rettungsschere 1.000 €, Neuerrichtung von zwei Sirenenstellen 11.300 €, Druckluftversorgung FWG Blomberg (3.000 €), Notstromspeisung FGW Eschenbruch, Donop und Herrentrup (7.500 €).

2015: Geräte, Atemschutz 14.000 €, Fernmeldegeräte 5.000 €, Hydraulischere 2.000 €, Neuerrichtung von zwei Sirenenstellen 11.000 €.

2016: Ersatzbeschaffung ELW Donop 70.000 €, Geräte Atemschutz 15.000 €, Fernmeldegeräte 5.000 €.

2017: Ersatzbeschaffung LF 8/6 Cappel 220.000 €, Geräte, Atemschutz 14.000 €, Fernmeldegeräte 5.000 €.

5431800/ 7832000 / 4141100

Jährlicher Ersatz für Geräte



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung

Produkt: 002.128.001. Katastrophenschutz

Produktkurzbeschreibung

Abwehr von Großschadensereignissen, Verwaltung der Landesmittel.

Produktverantwortung

Herr Meinberg

Ziele

Sicherstellung aller Schutzziele im Rahmen des Katastrophenschutzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4140000 Zuweisungen vom Bund	410,40	400	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,40	400	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	1.428,00	1.400	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,00	1.400	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.838,40	1.800	0	0	0	0
	5412000 Verw.- und Betriebsausgaben	427,83	400	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,83	400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	427,83	400	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.410,57	1.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6140000 Zuweisungen vom Bund	410,40	400	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,40	400	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	1.428,00	1.400	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,00	1.400	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838,40	1.800	0	0	0	0	0
	7412000 Aus-, Fortbildung, Umschulung	427,83	400	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	427,83	400	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427,83	400	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410,57	1.400	0	0	0	0	0



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung

Produkt: 002.128.001. Katastrophenschutz

Erläuterungen

4140000

Unterhaltungskosten der ABC-Komponente

4411000

Stellplatzmiete für die Fahrzeuge der ABC-Komponente

5412000

ABC-Komponente



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung
Produkt: 013.553.001. Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung von Grabstätten und Vergabe von Nutzungsrechten, Erdbestattungen und Aschenbegräbnisse, Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc., Bereitstellung und Pflege von Grünanlagen in Friedhöfen.

Produktverantwortung

Herr Praschak

Ziele

Öffentliche Bestattungskapazitäten in ausreichendem Umfang zur Verfügung zu stellen
 Erzielung höchstmöglicher Kostendeckung im rechtlich zulässigen Rahmen
 Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Kostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	0	0	0	0
	4321100 Friedhofsgebühren	154.490,10	180.000	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.490,10	180.000	0	0	0	0
	4481000 Erstattungen vom Land	1.400,70	1.300	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,70	1.300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.990,80	181.400	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.490,96	5.583	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.520,66	11.757	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	947,88	968	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.361,58	2.412	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	20.321,08	20.720	0	0	0	0
	5216000 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0,00	1.000	0	0	0	0
	5216300 Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	1.800	0	0	0	0
	5241020 Aufwände BIG	74.775,78	116.296	0	0	0	0
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	0	0	0	0
	5241040 Aufwände BVB	116,63	500	0	0	0	0
	5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.820,70	10.000	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	360,00	1.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.073,11	130.696	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	358,00	359	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	358,00	359	0	0	0	0



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung
Produkt: 013.553.001. Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	5431000 Geschäftsaufwendungen	177,41	800	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,41	800	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.929,60	152.575	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.061,20	28.825	0	0	0	0
	4811200 Innere Verrechnungen / Öffentl Grün (013551001 5811200)	0,00	60.000	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	0	0	0	0
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	231.442,56	210.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.442,56	210.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-173.381,36	-121.175	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6321000 Friedhofsgebühren	527,00	0	0	0	0	0	0
	6321100 Friedhofsgebühren	70.456,10	250.000	0	0	0	0	0
	6321999 Grabnutzungsgebühren	172.170,50	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.153,60	250.000	0	0	0	0	0
	6481000 Erstattungen vom Land	1.400,70	1.300	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,70	1.300	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.554,30	251.300	0	0	0	0	0
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.514,40	5.583	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.520,66	11.757	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	947,88	968	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	2.139,70	2.412	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	20.122,64	20.720	0	0	0	0	0
	7216000 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7216300 Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	1.800	0	0	0	0	0



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung
Produkt: 013.553.001. Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214,20	0	0	0	0	0	0
	7241020 Auszahlungen BIG	99.689,23	116.296	0	0	0	0	0
	7241030 Auszahlungen Forst	0,00	100	0	0	0	0	0
	7241040 Auszahlungen BVB	114,23	500	0	0	0	0	0
	7242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.820,70	10.000	0	0	0	0	0
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	360,00	1.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.198,36	130.696	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsaufwendungen	177,41	800	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	177,41	800	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.498,41	152.216	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.055,89	99.084	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	800	0	0	0	0	0
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung
Produkt: 013.553.001. Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

4321100

Ergebnisplankonto: Erträge aus Friedhofsgebühren (z.B. für das Ausheben der Gräber, Nutzung der Friedhofshallen etc.) und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Grabnutzungsgebühren. Für den Ansatz 2014 ist nahezu eine Vollkostendeckung (mit Ausnahme der Gebühr für die Nutzung der Friedhofskapellen) zugrunde gelegt.

4481000

Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe in Blomberg und Cappel sowie für die Kriegsgräber in Blomberg, Cappel und Eschenbruch.

4811200

Umbuchung des Kostenanteils am "Öffentlichen Grün" (PSK 013 551 001 5811200)

5216000

Jüdische Friedhöfe befinden sich in Blomberg und Cappel

5216300

Kriegsgräber befinden sich in Blomberg (41), Cappel (3) und Eschenbruch (4).

5241020

Kostenmiete BIG

5241040

Aufwände BVB

5242000

Instandsetzungsmaßnahmen

5255000

Grundbetrag

5431000

Überprüfung der Grabsteine

6321100/6321999

Finanzplankonto: Einzahlungen aus Friedhofsgebühren (alle Gebührenarten) ohne Auflösung der Sonderposten. Hier wird der reale Geldfluss im lfd. Jahr dargestellt. Die Grabnutzungsgebühren werden i.d.R. über 30 Jahre ertragswirksam aufgelöst.

7831000/5431800/7832000

Grundbetrag



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung

Produkt: 015.571.001. Wirtschaftsförderung

Produktkurzbeschreibung

Unternehmensberatung, Bestandspflege/-entwicklung, Ansiedlungsförderung/Akquisition, Entwicklung der Standortfaktoren, Gutachten/Stellungnahmen im Auftrag von Politik und Verwaltungsführung, Gutachten/Stellungnahmen als Service für Dritte, Kooperation/Koordination. Stadtmarketing, Unterstützung der Arbeitsgruppen, Sicherstellung der Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit.

Produktverantwortung

Herr Praschak

Ziele

Gewerbeansiedlung und -bestandsicherung
Sicherung und Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.180,65	3.500	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.180,65	3.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.180,65	3.500	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.660,52	3.722	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	3.660,52	3.722	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen und Zuschüsse	34.191,66	57.600	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.191,66	57.600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.852,18	61.322	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.671,53	-57.822	0	0	0	0
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	146,30	19.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146,30	19.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-33.817,83	-76.822	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6591000 Sonstige Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	4.344,31	3.500	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.344,31	3.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.344,31	3.500	0	0	0	0	0
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.676,14	3.722	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	3.676,14	3.722	0	0	0	0	0



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung

Produkt: 015.571.001. Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7431000 Geschäftsauszahlungen und Zuschüsse	32.500,00	57.600	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.500,00	57.600	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.176,14	61.322	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.831,83	-57.822	0	0	0	0	0

Erläuterungen

4591000

Sondernutzung Marktplatz

5431000

Zuschuss an den Verein Blomberg Marketing in Höhe von 52.600 €, darin enthalten 4.600 € für Werbung, Information etc.
Ferner Zuschuss an Blomberg Marketing für "Blomberg Blitz Blank" in Höhe von 2.500 €. Stromverbrauch Sondernutzung Marktplatz 2.500 €.

Kosten "Nette Toilette" (2.400 €), Mitgliedsbeitrag Lippe Tourismus und Marketing AG (4.400 €), Lippischer Heimatbund (600 €)



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung

Produkt: 015.575.001. Tourismus

Produktkurzbeschreibung

Produktverantwortung

Ziele

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	104,00	104	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,00	104	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus Verkauf	29,00	250	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	250	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133,00	354	0	0	0	0
	5241030 Aufwände Forst	0,00	250	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	104,00	104	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	104,00	104	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.588,80	7.400	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.588,80	7.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.692,80	7.754	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.559,80	-7.400	0	0	0	0
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	1.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-7.559,80	-8.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	29,00	250	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	250	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,00	250	0	0	0	0	0
	7241030 Auszahlungen Forst	0,00	250	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0	0



Fachbereich: 300 Bürgerservice und Ordnung

Produkt: 015.575.001. Tourismus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.588,80	7.400	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.588,80	7.400	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.588,80	7.650	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.559,80	-7.400	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Geschäftsbereich "Tourismus" wird durch Blomberg Marketing wahrgenommen. Die Kosten für "Nette Toilette", Mitgliedschaft Lippe Tourismus und Marketing AG sowie Lippischer Heimat sind unter dem Produktsachkonto 015 571 001 Wirtschaftsförderung veranschlagt.

Gliederung des Budgets 500

005

Soziale Leistungen

313

Leistungen für Asylbewerber

001

Leistungen für Asylbewerber

315

Soziale Einrichtungen

001

Soziale Einrichtungen und Leistungen

331

Förderung von anderen Trägern

001

Kindertagesstätten in der Trägerschaft
Dritter

332

Hilfe zum Lebensunterhalt

001

Hilfe zum Lebensunterhalt

006

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

Kindergarten Brüntrup

Kindergarten Tintrup

Kindergarten Zauberblume

366

**Einrichtungen der
Jugendarbeit**

001

Jugendzentrum

002

Schulbezogene Soziale Arbeit

367

**Sonstige Einrichtungen
zur Förderung junger
Menschen**

001

Kinderspielplätze



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales
 Produkt: 005.311.001. Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)

Produktkurzbeschreibung

Produktverantwortung

Ziele

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141000 Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.600	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	60,00	300	0	0	0	0
	4491000 Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	441,12	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,12	300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	501,12	1.900	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.253,78	30.611	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	350,80	2.521	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	860,13	6.204	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	5.464,71	39.336	0	0	0	0
	5338100 Zuschüsse Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	491,40	2.000	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	491,40	2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.956,11	41.336	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.454,99	-39.436	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6141000 Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	1.005,00	300	0	0	0	0	0
	6491000 Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	935,52	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.940,52	300	0	0	0	0	0



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales

Produkt: 005.311.001. Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940,52	1.900	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.253,78	30.611	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	350,80	2.521	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	860,13	6.204	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	5.464,71	39.336	0	0	0	0	0
7338100 Zuschüsse Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	491,40	2.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	491,40	2.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.956,11	41.336	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.015,59	-39.436	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Neues Produktsachkonto: 005 332 001



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales

Produkt: 005.313.001. Leistungen für Asylbewerber

Produktkurzbeschreibung

Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern. Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG.

Produktverantwortung

Herr Winter

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung
Umfassende Beratung sowie Prüfung und Gewährung von Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4481000 Erstattungen vom Land für Asylbewerber	65.142,96	65.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	4481200 Erstattungen vom Land für Betreuungspauschale	3.069,57	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4488000 Sonstige Erstattungen	21.892,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.105,26	70.000	89.000	89.000	89.000	89.000
10	= Ordentliche Erträge	90.105,26	70.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.108,94	53.817	54.670	55.763	56.878	58.015
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	5.124,72	4.437	4.503	4.592	4.684	4.778
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	12.649,01	10.868	10.856	11.072	11.293	11.519
	- Personalaufwendungen	79.882,67	69.122	70.029	71.427	72.855	74.312
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Betreuungspauschale)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331100 Grundleistung § 3 AsylbLG	125.564,47	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5331200 Unterkunftskosten § 3 AsylbLG	72.337,98	70.000	110.000	80.000	80.000	80.000
	5331300 Grundleistung § 2 AsylbLG	54.743,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5331400 Unterkunftskosten § 2 AsylbLG	24.539,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5331500 Krankenhilfe	76.604,02	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- Transferaufwendungen	358.789,46	340.000	430.000	400.000	400.000	400.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.672,13	409.122	500.029	471.427	472.855	474.312
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.566,87	-339.122	-411.029	-382.427	-383.855	-385.312

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6481000 Erstattungen vom Land für Asylbewerber	65.742,96	65.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
	6481200 Erstattungen vom Land für Betreuungspauschale	3.069,57	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales

Produkt: 005.313.001. Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6488000 Sonstige Erstattungen	21.481,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.293,92	70.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.293,92	70.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.108,94	53.817	54.670	0	55.763	56.878	58.015
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	5.124,72	4.437	4.503	0	4.592	4.684	4.778
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	12.649,01	10.868	10.856	0	11.072	11.293	11.519
	- Personalauszahlungen	79.882,67	69.122	70.029	0	71.427	72.855	74.312
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Betreuungspauschale)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7331100 Grundleistung § 3 AsylBLG	131.833,12	120.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	7331200 Unterkunftskosten § 3 AsylBLG	73.024,24	70.000	110.000	0	80.000	80.000	80.000
	7331300 Grundleistung § 2 AsylBLG	54.131,51	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7331400 Unterkunftskosten § 2 AsylBLG	26.442,80	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7331500 Krankenhilfe	108.425,21	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	- Transferauszahlungen	398.856,88	340.000	430.000	0	400.000	400.000	400.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.739,55	409.122	500.029	0	471.427	472.855	474.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.445,63	-339.122	-411.029	0	-382.427	-383.855	-385.312

Erläuterungen

4481000

Erwartete Erstattung durch das Land NRW.

4488000

Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungen nach dem AsylBLG

4481200 / 5318000

Die Landeszuweisung wurde bisher für die Hausaufgabenhilfe verwandt.

5331100

Grundleistungen gemäß § 3 AsylBLG (umfaßt Ernährung, Bekleidung, Bedürfnisse des tägl. Lebens, Gesundheits- und Körperpflege). Erhöhung der Regelsätze gemäß Urteil Bundesverfassungsgericht.



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales

Produkt: 005.313.001. Leistungen für Asylbewerber

5331200

Unterkunftskosten für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylBLG (umfaßt Nutzungsentschädigung, Heizkosten, Nebenkosten). Höherer Betrag gegenüber Vorjahr wegen höherem Anteil von Asylbewerbern.

2014: Anmietung von zusätzl. Wohnraum (30.000 €).

5331300

Grundleistungen gemäß § 2 AsylBLG (analog Leistungen SGB XII). Umfaßt den Bedarf an Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege).

5331400

Unterkunftskosten für Leistungen nach § 2 AsylBLG (umfaßt Nutzungsentschädigung, Heizkosten, Nebenkosten).

5331500

Abrechnung der Krankenhilfekosten der Asylbewerber nach § 264 SGB V bei Leistungsberechtigten nach § 2 AsylBLG. (kreisweiter Asylbewerberfonds für KH). Höherer Betrag gegenüber Vorjahr, weil Anzahl der Asylbewerber gestiegen ist.



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales
Produkt: 005.315.001. Soziale Einrichtungen und Leistungen

Produktkurzbeschreibung

Offene Altenarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Beratung und Förderung von Organisationen, Maßnahmen im Bereich der Seniorenbetreuung. Persönliche Unterstützung zur Erlangung und zum Erhalt einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen oder Familien. Unterbringung von Obdachlosen. Besetzung geförderter Wohnungen (sozialer Wohnungsbau). Führung der Wohnungssuchendenstatistik. Soziale Betreuung von Aussiedlern und Asylbewerbern. Belange des Arbeitslosenzentrums.

Produktverantwortung

Frau Brinckmann

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung
 Versorgung einkommensschwacher Haushalte mit Wohnraum; Besatzungskontrolle
 Vermeidung und Verringerung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141000 Zuweisungen vom Land	3.250,00	200	10.000	10.000	10.000	10.000
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	3.210,00	254	253	254	253	254
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.460,00	454	11.753	11.754	11.753	11.754
	4411000 Mieten, Pachten (Holstenhöfener Str.)	23.222,65	12.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.222,65	12.000	0	0	0	0
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Dritter)	78.539,09	71.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.539,09	71.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	1.448,74	500	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.448,74	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	109.670,48	83.954	80.253	80.254	80.253	80.254
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	189.292,56	145.619	157.741	160.894	164.112	167.395
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	15.473,98	11.898	15.083	15.384	15.692	16.005
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	37.535,91	28.684	31.715	32.348	32.996	33.655
	- Personalaufwendungen	242.302,45	186.201	204.539	208.626	212.800	217.055
	5241020 Aufwände BIG	86.055,78	110.013	147.482	147.482	147.482	147.482
	5241030 Aufwände Forst	0,00	100	100	100	100	100
	5241040 Aufwände BVB	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	209,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.189,45	113.113	149.582	149.582	149.582	149.582
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	253,00	254	253	254	253	254
	5712000 Abschreibungen auf GVG	2.957,00	1.500	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.210,00	1.754	253	254	253	254



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales
Produkt: 005.315.001. Soziale Einrichtungen und Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse		35.463,17	40.746	40.746	40.746	40.746	40.746
- Transferaufwendungen		35.463,17	40.746	40.746	40.746	40.746	40.746
5422100 Mieten und Pachten (Holstenhöfener Str.)		101.144,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		39.762,68	37.500	22.500	21.500	21.500	21.500
5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)		111,07	250	250	250	250	250
5431800 Erwerb von geringwertigen Verm		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		141.018,10	77.750	64.250	63.250	63.250	63.250
17 = Ordentliche Aufwendungen		509.183,17	419.564	459.370	462.458	466.631	470.887
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-399.512,69	-335.610	-379.117	-382.204	-386.378	-390.633
5811410 Innere Verrechnungen / Telefon		0,00	0	10	10	10	10
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes		5.261,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.261,13	9.000	9.010	9.010	9.010	9.010
29 = Ergebnis		-404.773,82	-344.610	-388.127	-391.214	-395.388	-399.643

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6141000 Zuweisungen vom Land		3.250,00	200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6141100 Investitionspauschale GVG		0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.250,00	200	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6411000 Mieten, Pachten (Holstenhöfener Str.)		24.243,05	12.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.243,05	12.000	0	0	0	0	0
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Dritter)		78.806,89	71.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		78.806,89	71.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.877,14	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		1.877,14	500	500	0	500	500	500



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales
Produkt: 005.315.001. Soziale Einrichtungen und Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.177,08	83.700	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	189.292,56	145.619	157.741	0	160.894	164.112	167.395
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	15.473,98	11.898	15.083	0	15.384	15.692	16.005
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	37.535,91	28.684	31.715	0	32.348	32.996	33.655
- Personalauszahlungen	242.302,45	186.201	204.539	0	208.626	212.800	217.055
7241020 Auszahlungen BIG	100.795,92	110.013	147.482	0	147.482	147.482	147.482
7241030 Auszahlungen Forst	0,00	100	100	0	100	100	100
7241040 Auszahlungen BVB	1.395,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	209,67	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.401,38	113.113	149.582	0	149.582	149.582	149.582
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse	728,58	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse	34.701,37	40.746	40.746	0	40.746	40.746	40.746
- Transferauszahlungen	35.429,95	40.746	40.746	0	40.746	40.746	40.746
7422100 Mieten und Pachten (Holstenhöfener Str.)	112.981,44	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7431000 Geschäftsaufwendungen	28.357,79	37.500	22.500	0	21.500	21.500	21.500
7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	87,07	250	250	0	250	250	250
7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	141.426,30	77.750	64.250	0	63.250	63.250	63.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.560,08	417.810	459.117	0	462.204	466.378	470.633
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.383,00	-334.110	-379.117	0	-382.204	-386.378	-390.633
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	2.957,61	1.500	0	0	0	0	0



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales
Produkt: 005.315.001. Soziale Einrichtungen und Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.957,61	11.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.957,61	11.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.957,61	-11.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-3,0	-11,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3,0	-11,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Erläuterungen

4141000

Die Höhe der Landeszuweisung (Integrationspauschale) ist von der zugewiesenen Personenzahl (Spätaussiedler) abhängig, die Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch beziehen.

4411000

Nach Umnutzung des Hauses Holstenhöfener Straße 13 und der Beendigung des Mietverhältnisses bezüglich der Häuser Holstenhöfener Straße 15 und 17 können keine Mieteinnahmen mehr veranschlagt werden.
 Lt. Beschluss des Hauptausschusses vom 24.05.2011 ist das Mietverhältnis (Anmietung) für das Gebäude Holstenhöfener Str. 13 bis zum 31.12.2015 verlängert worden.

4485000

Bußgelder aus Wohngeldverfahren (500 €), Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte aus Obdachlosenunterkünften (5.000 €), aus Aussiedler- und Asylbewerberunterkünften (60.000 €), Erstattungen aus Seniorenfahrten - Ausgabe unter Sachkonto 5431000 (2.500 €).

5241020

Kostenmiete BIG

5241030

Weihnachtsbäume etc. Stadtforst

5255000

Ersatz für abgängige Geräte etc.

5318000

ALZ Mietzuschuss (6.000 €), ALZ Jahreszuschuss (15.340 €), Entschädigung für Betreuung und Reinigung der Seniorentreffs (10.800 €), Zuschuss Behindertenbeirat (306 €), Mietkostenzuschuss Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe (1.500 €), Zuschuss für Behindertensportgruppe für Hallenbadbenutzung (400 €), Mietkostenzuschuss Ostlippische Tafel (2.400 €), Kosten Seniorenfahrten - Erstattung unter Sachkonto 4485000 (4.000 €),

5431000



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales
Produkt: 005.315.001. Soziale Einrichtungen und Leistungen

Wohngeldvorschusszahlungen (400 €), Kosten im Zusammenhang mit der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach SGB II (3.500 €), Fernmeldegebühren für ein Notruftelefon im Übergangsheim Kuhstraße 15 (100 €), Ausgaben der Altenhilfe / Zuschuss Theaterveranstaltung Elbrinzer Dorfbühne (1.000 €), Obdachlosenunterkünfte (1.500 €), Rechtsberatungskosten im Asylbewerberleistungsrecht (5.000 €), Interkultureller Verein / Integrationspauschale (10.000 €).
2014: Grundausstattung "Spross-Cafe" (1.000 €)

4141100 / 5431800 / 7832000
Grundbetrag

7831000
Grundbetrag



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales
Produkt: 005.331.001. Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter

Produktkurzbeschreibung

Förderung der Wohlfahrtspflege, finanzielle Förderung von Hilfsorganisationen und gemeinnützigen Einrichtungen. Zuschüsse Kindergärten Dritter.

Produktverantwortung

Herr Winter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0,00	15.477	15.823	16.138	16.461	16.790
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte		0,00	1.270	1.306	1.331	1.357	1.385
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte		0,00	3.077	3.184	3.247	3.312	3.378
- Personalaufwendungen		0,00	19.824	20.313	20.716	21.130	21.553
5241020 Aufwände BIG		9.059,92	15.972	10.038	10.038	10.038	10.038
5241050 Aufwände FiB's		227.105,33	387.900	509.051	509.051	509.051	509.051
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236.165,25	403.872	519.089	519.089	519.089	519.089
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	6.799	6.077	3.250	2.441
- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	6.799	6.077	3.250	2.441
5318000 Zuschüsse für Kindergärten Dritter		243.165,63	258.618	263.918	263.918	263.918	263.918
- Transferaufwendungen		243.165,63	258.618	263.918	263.918	263.918	263.918
5431000 Geschäftsaufwendungen		8.860,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.860,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		488.191,51	693.314	821.119	820.800	818.387	818.001
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-488.191,51	-693.314	-821.119	-820.800	-818.387	-818.001

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		0,00	15.477	15.823	0	16.138	16.461	16.790
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte		0,00	1.270	1.306	0	1.331	1.357	1.385
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte		0,00	3.077	3.184	0	3.247	3.312	3.378
- Personalauszahlungen		0,00	19.824	20.313	0	20.716	21.130	21.553
7241020 Auszahlungen BIG		26.704,40	15.972	10.038	0	10.038	10.038	10.038



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales
Produkt: 005.331.001. Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7241050 Auszahlungen FiB's	294.570,11	387.900	509.051	0	509.051	509.051	509.051
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.274,51	403.872	519.089	0	519.089	519.089	519.089
	7318000 Zuschüsse für Kindergärten Dritter	244.449,25	258.618	263.918	0	263.918	263.918	263.918
	- Transferauszahlungen	244.449,25	258.618	263.918	0	263.918	263.918	263.918
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.367,76	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.367,76	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.091,52	693.314	814.320	0	814.723	815.137	815.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.091,52	-693.314	-814.320	0	-814.723	-815.137	-815.560

Erläuterungen

5241020
Kostenmiete BIG

5241050
Fib's GmbH

KiTa Zauberlume	119.347 € (Trägeranteil/Defizitausgleich)
KiTa Steinkuhle	63.393 € (Trägeranteil/Defizitausgleich)
	10.000 € (Zuschuss Spielgeräte)
KiTa Großenmarpe	83.632 € (Trägeranteil/Defizitausgleich)
KiTa Brüntrup	65.865 € (Trägeranteil/Defizitausgleich)
KiTa Tintrup	66.814 € (Trägeranteil/Defizitausgleich)

Bisher Produktsachkonto 006 365 001 / 002 / 003 5241050 = ehem. städt. KiTa's Brüntrup, Tintrup, Zauberblume (Erstattung anteiliger Kostenmiete = 100.000 €)

5318000

KiTa Donop	34.800 € (9% Trägeranteil)
Kita Bexten	47.400 € (9% Trägeranteil)
	8.392 € Erbbauzinserstattung
KiTa Berliner Str.	46.200 € (9% Trägeranteil)
	4.094 € Erbbauzinserstattung
KiTa Renntwete	24.400 € (9% Trägeranteil)
	5.290 € Erbbauzinserstattung
KiTa Istrup	36.600 € (9% Trägeranteil)
	4.457 € Erbbauzinserstattung
KiTa Reelkirchen	26.800 € (9% Trägeranteil)
	3.185 € Erbbauzinserstattung
Hort Kinderschutz	22.300 € (9% Trägeranteil)

Nachzahlungen sind nicht berücksichtigt, da die endgültigen Leistungsbescheide der Träger für 2012/2013 noch nicht vorliegen.

5431000
Fahrtkosten für die Kita Brüntrup (5.500 €) und Kita Donop (5.500 €). Die Übernahme der Fahrtkosten ist nicht vertraglich gebunden.

Erläuterungen zur FiB's gGmbH:

Die Familiengesellschaft Blombergs (FiB's) gGmbH hat mit Wirkung vom 01.08.2008 ihre Arbeit aufgenommen. Im Gegensatz zu



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales

Produkt: 005.331.001. Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter

den Aufwendungen, die im Wesentlichen in gleicher Höhe anfallen werden wie bisher, sind die Erträge neu zu kalkulieren. Im Rahmen der Umstellung des GTK auf das Kibiz-Gesetz erfolgt eine in Teilen neu berechnete Kostenübernahme des Landes. Des Weiteren sind der FiB's GmbH im Rahmen eines Defizitausgleiches durch die Stadt Blomberg die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen, die bisher auch im Haushalt der Stadt ausgewiesen waren. Nach vorläufiger Kostenermittlung sind für das Jahr 2014 die o.a. Beträge erforderlich, um der Familiengesellschaft eine geordnete Arbeit zu ermöglichen. Durch die Gründung der GmbH werden höhere Landeszuwendungen veranschlagt. Den erhöhten Zuweisungen liegen eine starke Steigerung der Personalkosten zugrunde sowie Mehrkosten, die durch die Baumaßnahmen (U-3-Ausbau) entstehen. Eingruppige Einrichtungen wie in Tintrup und Brüntrup sind grundsätzlich nicht kostendeckend zu führen. Die Ansätze entsprechen den Ansätzen im Wirtschaftsplan 2014 der FiB's.



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales

Produkt: 005.332.001. Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktkurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem BSHG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen.

Produktverantwortung

Herr Winter

Ziele

Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141000 Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattung	0,00	0	250	250	250	250
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	28.262	28.827	29.403	29.991
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.494	2.542	2.593	2.645
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	6.047	6.167	6.290	6.416
	- Personalaufwendungen	0,00	0	36.803	37.536	38.286	39.052
	5338100 Zuschüsse Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.303	39.036	39.786	40.552
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-36.853	-37.586	-38.336	-39.102

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6141000 Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	250	0	250	250	250
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	28.262	0	28.827	29.403	29.991



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales

Produkt: 005.332.001. Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.494	0	2.542	2.593	2.645
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	6.047	0	6.167	6.290	6.416
	- Personalauszahlungen	0,00	0	36.803	0	37.536	38.286	39.052
	7338100 Zuschüsse Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.303	0	39.036	39.786	40.552
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-36.853	0	-37.586	-38.336	-39.102

Erläuterungen

4141000

Zuweisungen des Landes für den Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit". Zentral für Kindertagesstätten und Schulen.

4488000

Einnahmen aus Rückforderungen nach dem BSHG

5338100

Zuschüsse aus dem Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit". Zentral für Kindertagesstätten und Schulen.



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales
Produkt: 006.365.001. Kindergarten Brüntrup

Produktkurzbeschreibung

Produktverantwortung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301,00	300	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,00	300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301,00	300	0	0	0	0
	5241050 Aufwände FiB's	23.449,51	25.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.449,51	25.000	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.613,00	1.128	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.613,00	1.128	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.062,51	26.128	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.761,51	-25.828	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7241050 Auszahlungen FiB's	24.223,10	25.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.223,10	25.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.223,10	25.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.223,10	-25.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Kindergarten Brüntrup ist mit Wirkung vom 01.08.2008 in die Familiengesellschaft Blombergs (FiB's) GmbH überführt worden.

5241050
 Neues Produktsachkonto 005 331 001 5241050



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales
Produkt: 006.365.002. Kindergarten Tintrup

Produktkurzbeschreibung

Produktverantwortung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	479,00	479	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479,00	479	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	479,00	479	0	0	0	0
	5241050 Aufwände FiB's	18.911,28	25.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.911,28	25.000	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.739,00	1.721	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.739,00	1.721	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.650,28	26.721	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.171,28	-26.242	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7241050 Auszahlungen FiB's	22.755,41	25.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.755,41	25.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.755,41	25.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.755,41	-25.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Kindergarten Tintrup ist mit Wirkung vom 01.08.2008 in die Familiengesellschaft Blombergs (FiB's) GmbH überführt worden.

5241050
 Neues Produktsachkonto 005 331 001 5241050



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales
Produkt: 006.365.003. Kindergarten Zauberblume

Produktkurzbeschreibung

Produktverantwortung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	266,00	266	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266,00	266	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266,00	266	0	0	0	0
	5241050 Aufwände FiB's	37.594,48	50.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.594,48	50.000	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.360,00	3.640	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.360,00	3.640	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.954,48	53.640	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.688,48	-53.374	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7241050 Auszahlungen FiB's	19.114,56	50.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.114,56	50.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.114,56	50.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.114,56	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Kindergarten Zauberblume ist mit Wirkung vom 01.08.2008 in die Familiengesellschaft Blombergs (FiB's) GmbH überführt worden.

5241050
 Neues Produktsachkonto 005 331 001 5241050



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales

Produkt: 006.366.001. Jugendzentrum

Produktkurzbeschreibung

Förderung von Kindern in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentrum, Integrationsarbeit, Partizipation, Angebote, Beratung, Prävention).

Produktverantwortung

Herr Krumme

Ziele

Optimierung der Aufgabenerfüllung
Reduzierung des Zuschussbedarfs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse (GV)	135.514,50	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.065,00	1.128	1.304	1.136	1.062	1.063
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.579,50	129.128	132.304	132.136	132.062	132.063
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	12.506,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.506,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	153.086,19	141.128	144.304	144.136	144.062	144.063
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.227,86	141.594	142.870	145.726	148.641	151.614
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	10.521,58	11.604	11.722	11.956	12.195	12.439
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	25.339,62	27.772	27.705	28.258	28.823	29.400
	- Personalaufwendungen	164.089,06	180.970	182.297	185.940	189.659	193.453
	5241020 Aufwände BIG	59.250,27	51.796	60.897	60.897	60.897	60.897
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.250,27	52.096	61.197	61.197	61.197	61.197
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.365,00	2.089	2.248	1.959	1.890	1.455
	5712000 Abschreibungen auf GVG	3.687,00	1.000	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.052,00	3.089	2.248	1.959	1.890	1.455
	5421900 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Honorarkräfte)	4.265,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.231,48	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	0,00	500	500	500	500	500
	5431500 Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen etc.)	27.360,37	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.856,85	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales

Produkt: 006.366.001. Jugendzentrum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.248,18	273.155	292.742	296.096	299.746	303.105
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.161,99	-132.027	-148.438	-151.960	-155.684	-159.042
	5811400 Innere Verrechnungen / KFZ-Ver	0,00	0	900	900	900	900
	5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5811420 Innere Verrechnungen / PC-Syst	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	5.665,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.665,70	2.000	7.600	7.600	7.600	7.600
29	= Ergebnis	-119.827,69	-134.027	-156.038	-159.560	-163.284	-166.642

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse (GV)	135.514,50	128.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.514,50	128.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.521,49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	12.521,49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.035,99	140.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.227,86	141.594	142.870	0	145.726	148.641	151.614
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	10.521,58	11.604	11.722	0	11.956	12.195	12.439
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	25.339,62	27.772	27.705	0	28.258	28.823	29.400
	- Personalauszahlungen	164.089,06	180.970	182.297	0	185.940	189.659	193.453
	7241020 Auszahlungen BIG	54.735,00	51.796	60.897	0	60.897	60.897	60.897
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales

Produkt: 006.366.001. Jugendzentrum

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.735,00	52.096	61.197	0	61.197	61.197	61.197
	7421900 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Honorarkräfte)	4.765,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7431000 Geschäftsaufwendungen	4.025,27	8.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	7431100 Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	7431500 Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen etc.)	27.504,44	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	7431510 Geschäftsaufwendungen (Sprachförderkurse und schulbezogene soziale Arbeit)	270,00	0	0	0	0	0	0
	7431520 Geschäftsaufwendungen (Projekt Beachtung)	1.223,36	0	0	0	0	0	0
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.788,07	37.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.612,13	270.066	290.494	0	294.137	297.856	301.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.576,14	-130.066	-147.494	0	-151.137	-154.856	-158.650
	6812000 Investitionszuwendungen von Ge	293,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	293,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293,00	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	1.094,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	3.486,99	1.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.580,99	21.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.580,99	21.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.287,99	-21.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales

Produkt: 006.366.001. Jugendzentrum

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6812000 Investitionszuwendungen von Ge	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	1,1	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	3,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-4,3	-21,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4,3	-21,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Erläuterungen

4141000

Neues Produkt 006 366 002 4141000

4142000

Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Der Kreiszuschuss zum Projekt "Beachtung" ist neu im Produkt 006 366 002 veranschlagt,

4591000

Einnahmen des Jugendzentrums

5241020

Kostenmiete BIG

5421900

Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter

5431000

Unterhaltung Fahrzeug, Fernmeldekosten etc. Ab 2014 = 5.000 € lfd. Kosten für den Treffpunkt BeXten (Miete, Reinigung etc.)

5431500

Für Aktivitäten des Jugendzentrums im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Refinanziert durch Mittel des Kreises und durch Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken etc. / Projekt "Naschgarten"

7831000

Grundbetrag

4141100 / 5431800 / 7832000

Grundbetrag



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales

Produkt: 006.366.002. Schulbezogene Soziale Arbeit

Produktkurzbeschreibung

Förderung von Kindern und Jugendlichen in Projekten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Schulbezogenen Sozialen Arbeit (Prävention, Elternarbeit, Integration, Begleitung, Schnittstelle Schule/Jugendhilfe, Beratung von Schülern, Eltern und Lehrer)

Produktverantwortung

Herr Krumme

Ziele

Direkte schulpsychologische Einzelfallhilfe für Schülerinnen und Schüler
Indirekte Hilfen durch Beratung von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.000,00	27.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis	13.500,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.500,00	34.800	31.100	31.100	31.100	31.100
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	3.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	56.950,00	35.800	32.100	32.100	32.100	32.100
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.155,99	82.013	85.600	87.311	89.057	90.838
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	4.619,00	6.739	7.139	7.280	7.426	7.574
	5032000 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	12.319,13	15.982	16.440	16.768	17.104	17.446
	- Personalaufwendungen	80.094,12	104.734	109.179	111.359	113.587	115.858
	5238000 Personalkostenerstattung	41.250,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.250,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	13.520,23	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstleistungen)	22,80	100	100	100	100	100
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.543,03	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.887,15	161.334	165.779	167.959	170.187	172.458
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.937,15	-125.534	-133.679	-135.859	-138.087	-140.358
	5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis	-77.937,15	-125.534	-135.179	-137.359	-139.587	-141.858



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales

Produkt: 006.366.002. Schulbezogene Soziale Arbeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse vomLand		40.000,00	27.000	23.300	0	23.300	23.300	23.300
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse vomKreis		13.500,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.500,00	34.800	31.100	0	31.100	31.100	31.100
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.450,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		3.450,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.950,00	35.800	32.100	0	32.100	32.100	32.100
7012000 Dienstbezüge tariflichBeschäftigte		58.996,79	82.013	85.600	0	87.311	89.057	90.838
7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte		4.619,00	6.739	7.139	0	7.280	7.426	7.574
7032000 Beiträge zur gesetzlichen SVEinschl. GUV für tarifl.Besch.		11.211,77	15.982	16.440	0	16.768	17.104	17.446
- Personalauszahlungen		74.827,56	104.734	109.179	0	111.359	113.587	115.858
7238000 Personalkostenerstattun g		41.250,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.250,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7431000 Geschäftsauszahlungen		9.247,52	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7431100 Geschäftsauszahlungen(Dienstreisen)		22,80	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		9.270,32	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.347,88	161.334	165.779	0	167.959	170.187	172.458
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-68.397,88	-125.534	-133.679	0	-135.859	-138.087	-140.358

Erläuterungen

4141000

Entgegen bisheriger anderslautender Auskünfte wird das Projekt "Beachtung" nun doch bis zum 31.07.2014 gefördert.

4142000

Das Projekt "Beachtung" wird 2014 voraussichtlich auch vom Kreis Lippe gefördert.

5431000

Sprachförderkurse etc.



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales

Produkt: 006.367.001. Kinderspielplätze

Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielplätze, Spielplatzarbeit.

Produktverantwortung

Frau Brinckmann

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung eines zeitgemäßen Spielplatzangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.366,00	14.330	8.774	8.632	8.562	8.493
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.366,00	14.330	10.774	10.632	10.562	10.493
10	= Ordentliche Erträge	16.366,00	14.330	10.774	10.632	10.562	10.493
	5216000 Instandhaltung des Infrastruktur	8.749,67	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241000 Unterhaltung der Spielgeräte	7.317,45	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.067,12	22.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.886,00	29.206	10.239	9.353	9.285	9.213
	5712000 Abschreibungen auf GVG	1.765,00	2.000	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	33.651,00	31.206	10.239	9.353	9.285	9.213
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.718,12	53.306	44.339	43.453	43.385	43.313
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.352,12	-38.976	-33.565	-32.821	-32.823	-32.820
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	137.418,23	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.418,23	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	= Ergebnis	-170.770,35	-153.976	-148.565	-147.821	-147.823	-147.820

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales

Produkt: 006.367.001. Kinderspielplätze

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211000 Unterhaltung der Spielplätze	1.105,00	0	0	0	0	0	0
7216000 Instandhaltung des Infrastruktur	8.119,67	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7241000 Unterhaltung der Spielgeräte	7.317,45	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.542,12	22.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
7431800 Erwerb von geringwertigen VermKinderspielplätze	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.542,12	22.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.542,12	-22.100	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	24.609,21	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	1.765,63	2.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.374,84	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.374,84	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.374,84	-32.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
1							

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0	0	24,6	30,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR	0	0	1,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Fachbereich: 500 Senioren, Jugend und Soziales

Produkt: 006.367.001. Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-26,4	-32,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26,4	-32,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0

Erläuterungen

5216000

Mittel für Betreuungspartnerschaften (35 Kinderspielplätze, 10 Bolzplätze, 1 Skaterbahn).

5241000

Ersatzteilbeschaffung vermehrt nötig, da viele Spielgeräte veraltet / Unterhaltungskosten durch Dritte

7831000

Spielgeräte sind veraltet und abgängig, Reparaturen teilweise nicht mehr möglich. Neuanschaffungen sind unumgänglich.

4141100 / 5431800 / 7832000

Grundbetrag

Gliederung des Budgets 600

001 Innere Verwaltung	010 Bauen und Wohnen	011 Ver- und Entsorgung	012 Verkehrs- flächen und Anlagen, ÖPNV	013 Natur- und Landschafts- pflege	014 Umwelt- schutz
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--	--	---------------------------------

111 Verwaltungs- steuerung u. Service	521 Bau- und Grundstücks- ordnung	537 Abfall- wirtschaft	541 Gemeinde- straßen	551 Öffentliches Grün	561 Umwelt- schutzmaß- nahmen
---	---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---

007
Baubetriebs-
hof

001
Allgemeine
Bauver-
waltung

001
Glascon-
tainer,
Sonderabfälle

002
Müllumschlag-
stelle

003
Boden-
deponie

001
Gemeinde-
straßen und
Wirtschafts-
wege

545
Straßen-
reinigung

001
Straßen-
reinigung
und Winterdienst

546
Parkein-
richtungen

001
Parkein-
richtungen

001
Öffentliches
Grün

552
Öffentliches
Gewässer

001
Öffentliches
Gewässer

001
Umwelt-
schutzmaß-
nahmen

002
Altlasten



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 001.111.007. Baubetriebshof

Produktkurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der städt. Liegenschaften, sofern die Aufgaben nicht durch Dritte erledigt werden.

Produktverantwortung

Herr Bischoff

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb des Baubetriebshofes

Optimierung des Personaleinsatzes

Erstellung eines Grünflächenkatasters

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.743,00	1.536	3.638	2.482	2.026	1.773
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.743,00	1.536	6.138	4.982	4.526	4.273
	4419000 Erträge aus Leistungen für Dritte	5.954,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.954,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4485020 Erträge aus Kostenerstattungen	64.173,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4485030 Erträge aus Kostenerstattungen	268,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4485050 Erträge aus Kostenerstattungen	7.548,43	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.990,25	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4513000 Erträge aus Veräußerungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	899,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.771	500	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	899,00	20.771	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	85.586,42	122.307	104.638	103.482	103.026	102.773
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	39.517,39	41.112	42.031	42.870	43.728	44.602
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	642.314,62	668.909	675.656	689.181	702.964	717.020
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	53.247,56	56.925	55.679	56.792	57.928	59.086
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV einschl. GUV tariff. Beschäft.	131.392,20	134.784	135.782	138.497	141.267	144.092
	5041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstell	22.727,00	30.826	22.727	23.181	23.645	24.118
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstell	7.131,00	8.150	7.131	7.131	7.131	7.131
	- Personalaufwendungen	898.829,77	943.206	941.506	960.152	979.163	998.549
	5232000 Materialaufwand	69.813,05	0	0	0	0	0



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 001.111.007. Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	5241020 Aufwände BIG	72.415,40	111.969	77.169	77.169	77.169	77.169
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	121.584,22	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	5251110 Haltung von Maschinen/Geräten	30.090,82	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5281000 Materialaufwand	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.903,49	415.969	381.169	381.169	381.169	381.169
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.830,00	27.290	23.858	19.939	16.018	6.687
	5712000 Abschreibungen GVG	4.051,00	3.000	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	34.881,00	30.290	23.858	19.939	16.018	6.687
	5412000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.232,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.875,48	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	5431100 Dienstreisen	85,43	100	100	100	100	100
	5431300 Dienst- und Schutzkleidung	3.021,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431610 Auszahlungen für bezogene Leistungen	22.800,21	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.014,80	89.600	92.100	92.100	92.100	92.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.267.629,06	1.479.065	1.438.633	1.453.360	1.468.450	1.478.505
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.182.042,64	-1.356.758	-1.333.995	-1.349.878	-1.365.424	-1.375.732
	4811900 Kostenerstattungen durch die Stadt Blomberg	1.071.006,50	1.271.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.006,50	1.271.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	5811400 Innere Verrechnungen / KFZ-Ver	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
29	= Ergebnis	-111.036,14	-85.758	-86.495	-102.378	-117.924	-128.232

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6419000 Erträge aus Leistungen für Dritte	6.938,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 001.111.007. Baubetriebshof

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.938,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6485020 Einzahlungen aus Kostenerstatt	60.840,67	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6485030 Einzahlungen aus Kostenerstatt	268,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6485050 Einzahlungen aus Kostenerstatt	8.400,17	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.508,93	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6513000 Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	16.771	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	18.771	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.447,34	118.771	99.000	0	99.000	99.000	99.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	39.608,26	41.112	42.031	0	42.870	43.728	44.602
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	642.314,62	668.909	675.656	0	689.181	702.964	717.020
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	53.247,56	56.925	55.679	0	56.792	57.928	59.086
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sveinschl.GUV tarifl. Beschäft.	124.393,24	134.784	135.782	0	138.497	141.267	144.092
7041000 Beihilfen für Beschäftigte	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Personalauszahlungen	862.063,68	904.230	911.648	0	929.840	948.387	967.300
7232000 Materialaufwand	54.768,01	0	0	0	0	0	0
7241020 Auszahlungen BIG	76.637,14	111.969	77.169	0	77.169	77.169	77.169
7251000 Haltung von Fahrzeugen	112.154,27	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
7251110 Haltung Maschinen/Geräte	28.106,04	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7281000 Materialaufwand	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.665,46	415.969	381.169	0	381.169	381.169	381.169
7412000 Aus- und Fortbildung,Umschulung	6.105,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.988,00	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
7431100 Dienstreisen	151,43	100	100	0	100	100	100
7431300 Dienst- und Schutzbekleidung	3.087,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431610 Aufwand für bezogene Leistunge	11.659,82	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 001.111.007. Baubetriebshof

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.992,35	89.600	92.100	0	92.100	92.100	92.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.721,49	1.409.799	1.384.917	0	1.403.109	1.421.656	1.440.569
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.274,15	-1.291.028	-1.285.917	0	-1.304.109	-1.322.656	-1.341.569
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	10.640,20	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	4.051,68	3.000	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.691,88	29.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.691,88	29.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.791,88	-27.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	10,6	26,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	4,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-13,8	-27,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13,8	-27,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0

Erläuterungen

4485020



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 001.111.007. Baubetriebshof

Leistungen für BIG

4485030

Leistungen für Stadtforst

4485050

Leistungen für FiB's

4419000

Sonstige Dritte ohne Eigenbetriebe

4811900

Durch interne Leistungsverrechnung über das Sachkonto 5811900 werden die einzelnen Fachbereiche/Produkte mit dieser Summe belastet.

5281000

70.000 € Baumaterial

25.000 € Streumaterial

500 € Ölbindemittel

14.500 € Lagermaterial

5241020

Kostenmiete BIG

5251000

35.000 € Treibstoffe

12.500 € Ersatzteile

30.500 € Reparaturen, TÜV

1.000 € sonst. Kosten

43.000 € Leasing

10.000 € KFZ-Versicherungen

4.500 € KFZ-Steuer

21.500 € Pflege und Wartung

5251110

7.500 € Ersatzteile

7.500 € Rep./Inst. Maschinen

500 € Rep./Inst. Kleingeräte

6.000 € Treibstoffe

14.500 € Pflege Wartung

5431000

1.000 € Inst. Gesch. - u. Betriebsaus.

4.500 € sonstige Versicherungen

1.000 € Abgaben/Beiträge

1.300 € Ausgleichsabgabe, sonst Kosten

10.500 € EDV

4.000 € Porto/Telefon

1.500 € Bürobedarf

200 € Fachliteratur

1.000 € Rechtsberatungskosten

2.000 € Leasing Kopierer

2.500 € Wettervorhersage

5431610

26.500 € Entsorgung Müllumschlag

11.500 € Entsorgung Grün

13.500 € Entsorgung Schadstoffe

500 € Fremdleistungen

7831000

5.000 € Grundbetrag für Werkzeuge und Geräte

1.000 € Büroausstattung

20.000 € Anbaugeräte, Winterdienstausrüstung,



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 001.111.007. Baubetriebshof

4141100 / 5431800 / 7832000
Grundbetrag



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 010.521.001. Allgemeine Bauverwaltung

Produktkurzbeschreibung

Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung, räumliche Konzepte für das Gemeindegebiet, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne. Maßnahmen zur Stadterneuerung und -entwicklung (private), Beratung von Bauinteressenten (Investoren und Bauherren) zu bau- und planungsrechtlichen Fragen, Prüfung von Bauanträgen/Bauvoranfragen und Erteilung von Stellungnahmen (Einvernehmen der Stadt), Überprüfung von Bauvorhaben, Bearbeitung und Genehmigung von Baugesuchen für genehmigungsfreie Wohngebäude, Zuteilung von Hausnummern. Mitwirkung an Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren.

Produktverantwortung

Herr Bischoff

Ziele

Vorausschauende Planung zur Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB
Schaffung von wirtschaftlichen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen unter Stärkung der Innenstadt sowie zur Stärkung des Gewerbe- und Industriestandortes Blomberg
Bewahrung des unverwechselbaren Erscheinungsbildes des historischen Stadtkernes im Sinne der Gestaltungssatzung
Schutz und Pflege denkmalwerter Bausubstanz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141000 Zuweisungen vom Land	100.000,00	487.800	576.000	97.500	71.500	0
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148000 Spende der Kirchengemeinde	0,00	265.000	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	455,00	455	455	455	454	455
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.455,00	753.255	577.455	98.955	72.954	1.455
	4482000 Erträge aus Kostenerstattung,	49.414,31	40.000	25.000	0	0	0
	4485010 Erträge aus Kostenerstattungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	4485020 Erträge aus Kostenerstattungen	2.673,42	0	0	0	0	0
	4485040 Erträge aus Kostenerstattungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.087,73	40.000	25.000	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	40.600,00	0	0	0	0	0
	4591000 Sonstige ordentliche Erträge	4.134,81	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591500 Einnahmen Wohnmobilstellplatz	138,00	100	100	100	100	100
	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.872,81	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge	201.415,54	796.055	603.555	100.055	74.054	2.555
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.091,22	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	293.000,87	361.833	338.320	345.086	351.988	359.278
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	23.744,49	27.322	28.718	28.986	29.566	30.157
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	55.715,10	64.183	65.609	66.920	68.259	69.624



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 010.521.001. Allgemeine Bauverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	5041000 Beihilfen für Beschäftigte	3.000,00	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	367.369,24	453.338	432.647	440.992	449.813	459.059
	5241010 Aufwände AWB	138,44	0	0	0	0	0
	5241040 Aufwände BVB	12,04	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,48	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	758,00	758	757	758	757	757
	- Bilanzielle Abschreibungen	758,00	758	757	758	757	757
	5431000 Geschäftsaufwendungen	247.617,08	994.250	827.500	440.000	440.000	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	1.307,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431300 Dienst- und Schutzkleidung	339,96	800	800	800	800	800
	5431310 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	11.029,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431320 Planungskosten	8.947,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.241,81	1.027.050	861.300	473.800	473.800	33.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.519,53	1.481.146	1.294.704	915.550	924.370	493.616
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.103,99	-685.091	-691.149	-815.495	-850.316	-491.061
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis	-436.103,99	-685.591	-691.649	-815.995	-850.816	-491.561

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6141000 Zuweisungen vom Land	160.000,00	487.800	576.000	0	97.500	71.500	0
	6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6148000 Spende der Kirchengemeinde	0,00	265.000	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000,00	752.800	577.000	0	98.500	72.500	1.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	30,30	40.000	25.000	0	0	0	0
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	59.744,66	0	0	0	0	0	0



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung
Produkt: 010.521.001. Allgemeine Bauverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6485010	Einzahlungen aus Kostenerstatt	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6485040	Einzahlungen aus Kostenerstatt	2.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		63.774,96	40.000	25.000	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.183,09	2.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591500	Einnahmen Wohnmobilstellplatz	138,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen		4.321,09	2.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.096,05	795.600	603.100	0	99.600	73.600	2.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	24.717,75	0	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	282.600,87	361.833	338.320	0	345.086	351.988	359.278
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	23.744,49	27.322	28.718	0	28.986	29.566	30.157
7032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	54.524,13	64.183	65.609	0	66.920	68.259	69.624
7041000	Beihilfen für Beschäftigte	3.000,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		388.587,24	453.338	432.647	0	440.992	449.813	459.059
7241010	Auszahlungen AWB	138,44	0	0	0	0	0	0
7241040	Auszahlungen BVB	12,04	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,48	0	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	296.346,66	994.250	827.500	0	440.000	440.000	0
7431100	Geschäftsauszahlungen (Dienstreisen)	1.322,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431300	Dienst- und Schutzkleidung	339,96	800	800	0	800	800	800
7431310	Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	11.045,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431320	Planungskosten	7.447,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431800	Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		316.501,69	1.027.050	861.300	0	473.800	473.800	33.800



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 010.521.001. Allgemeine Bauverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.239,41	1.480.388	1.293.947	0	914.792	923.613	492.859
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.143,36	-684.788	-690.847	0	-815.192	-850.013	-490.759
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	232.200	285.900	0	97.500	71.500	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	232.200	285.900	0	97.500	71.500	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	232.200	285.900	0	97.500	71.500	0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00	387.000	476.500	0	400.000	400.000	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	387.000	476.500	0	400.000	400.000	400.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	387.000	476.500	0	400.000	400.000	400.000
3 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-154.800	-190.600	0	-302.500	-328.500	-400.000
1							

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	232,2	285,9	0,0	97,5	71,5	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0	0	0,0	387,0	476,5	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-154,8	-190,6	0,0	-302,5	-328,5	-400,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-154,8	-190,6	0,0	-302,5	-328,5	-400,0	0,0

Erläuterungen

4141000

Landeszuweisungen für das Städtebauliche Entwicklungskonzept werden in Höhe von bis zu 60% erwartet.

Denkmalpflegerische Maßnahmen verschiedene städt. Gebäude

Breitbandausbau im Industriegebiet sowie in den Ortsteilen, hier wird eine Landesförderung von bis zu 75 % erwartet.

"Ab in die Mitte" - Landesförderung 60% sowie Blomberg Marketing 30% (90.000 €)

4482000

Personalkostenerstattung von den ILEK-Kommunen für die Stelle "Lehrstandsmanagement" (endet Mitte 2014)

4591500

Einnahmen aus der Nutzung des Wohnmobilstellplatzes an der Schießhalle (z.B. Stromkosten etc).

5431000

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Vermischte Ausgabe 3.000 €,

Nicht-investive Ausgaben für das Städtebauliche Entwicklungskonzept 180.000 €



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung
Produkt: 010.521.001. Allgemeine Bauverwaltung

Verschiedene denkmalpflegerische Maßnahmen 40.500 € (Weiterleitung an BIG)
Internetverbindungen in den Ortsteilen und Gewerbegebiet 504.000 €
"Ab in die Mitte" (100.000 €)

5431300
Für den Außendienst FB 30 und FB 60.

5431310
Grundbetrag 5.000 €,
Datenpflege Flächenkataster 1.000 €

5431320
Planungskosten: Grundbetrag (3.000 €), Flächenkataster (2.000 €), Planungen Windkraft-Kernzonen, BBPI Feldohlentrop, Westerholz (20.000 €)

6811000
Landeszuweisungen für das Städtebauliche Entwicklungskonzept für investive Maßnahmen in Höhe von bis zu 60%

4141100 / 5431800 / 7832000
Grundbetrag

7852000
Investive Ausgaben für das Städtebauliche Entwicklungskonzept



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 011.537.001. Glascontainer, Sonderabfälle

Produktkurzbeschreibung

Verwertung von Glasabfällen, Beseitigung von Problemstoffen, Grünschnitt- und Müllsammelaktionen, ordnungswidrige Abfallbeseitigungen, Entsorgung von Schrottfahrzeugen im Straßenraum, Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Belangen bei Genehmigungsverfahren, Duales System Deutschland ("gelber Sack"), Betriebsbeauftragter für Abfall.

Produktverantwortung

Herr Schallock

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Entsorgungsmöglichkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4411000 Entgelte für Glascontainerstellplätze	11.506,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.506,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	11.506,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.623,05	6.975	7.185	7.327	7.474	7.623
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	211,87	564	581	592	604	616
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	508,16	1.341	1.382	1.408	1.437	1.465
	- Personalaufwendungen	3.343,08	8.880	9.148	9.327	9.515	9.704
	5242000 Unterhaltung der Glascontainer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Entsorgung Sonderabfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.343,08	10.880	11.148	11.327	11.515	11.704
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.163,40	5.120	4.852	4.673	4.485	4.296
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	8.163,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.163,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis	0,00	-9.880	-10.148	-10.327	-10.515	-10.704

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6411000 Entgelte für Glascontainerstellplätze	15.733,90	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.733,90	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.733,90	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 011.537.001. Glascontainer, Sonderabfälle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.623,05	6.975	7.185	0	7.327	7.474	7.623
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tarifl. Beschäftigte	211,87	564	581	0	592	604	616
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	464,07	1.341	1.382	0	1.408	1.437	1.465
	- Personalauszahlungen	3.298,99	8.880	9.148	0	9.327	9.515	9.704
	7242000 Unterhaltung der Glascontainer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7291000 Entsorgung Sonderabfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.298,99	10.880	11.148	0	11.327	11.515	11.704
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.434,91	5.120	4.852	0	4.673	4.485	4.296

Erläuterungen

4411000

0,98 € / Einwohner. Festgesetzt ab 01.01.2004



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 011.537.002. Müllumschlagstelle

Produktkurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der Müllumschlagstelle.

Produktverantwortung

Herr Schallock

Ziele

Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	500	500	500	500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	365,00	364	365	364	365	365
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,00	364	865	864	865	865
	4321200 Benutzungsgebühren Müllumschla	41.780,19	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.780,19	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	42.145,19	50.364	45.865	45.864	45.865	45.865
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.150,96	6.979	7.189	7.332	7.478	7.628
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	580,63	372	384	390	398	406
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.407,65	901	929	946	965	984
	- Personalaufwendungen	9.139,24	8.252	8.502	8.668	8.841	9.018
	5291000 Abfuhrkosten Müllumschlagstelle	37.690,80	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.690,80	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	365,00	364	365	364	365	364
	5712000 Abschreibungen auf GVG	0,00	500	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	365,00	864	365	364	365	364
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	500	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.195,04	53.116	49.367	49.532	49.706	49.882
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.049,85	-2.752	-3.502	-3.668	-3.841	-4.017
	4811300 Innere Verrechnungen/Öffentl.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	17.860,45	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.860,45	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 011.537.002. Müllumschlagstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29 = Ergebnis	-22.910,30	-752	1.498	1.332	1.159	983

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	500	0	500	500	500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	0	0	0	0	0	0
6321200 Benutzungsgebühren Müllumschl	30.426,00	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.846,00	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.846,00	50.000	45.500	0	45.500	45.500	45.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.150,96	6.979	7.189	0	7.332	7.478	7.628
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	580,63	372	384	0	390	398	406
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.283,14	901	929	0	946	965	984
- Personalauszahlungen	9.014,73	8.252	8.502	0	8.668	8.841	9.018
7291000 Abfuhrkosten Müllumschlagstelle	38.718,33	44.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.718,33	44.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.733,06	52.252	49.002	0	49.168	49.341	49.518
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.887,06	-2.252	-3.502	0	-3.668	-3.841	-4.018
6811300 Innere Verrechnungen/Öffentl.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000	0	0	0	0	0



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 011.537.002. Müllumschlagstelle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von	241,43	500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	241,43	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,43	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 = Saldo aus 1 Investitionstätigkeit	-241,43	18.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811300 Innere Verrechnungen/Öffentl.	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 €	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-0,2	18,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	18,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterungen

4141100 / 5431800 / 7832000

Grundbetrag

7831000

Grundbetrag



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 011.537.003. Bodendeponie

Produktkurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der Bodendeponie.

Produktverantwortung

Herr Schallock

Ziele

Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4321250 Benutzungsgebühren Bodendeponie	1.782,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.782,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.528,02	2.952	3.041	3.101	3.163	3.226
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	368,71	361	372	379	386	394
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	899,37	592	610	621	634	647
	- Personalaufwendungen	5.796,10	3.905	4.023	4.101	4.183	4.267
	5241040 Aufwände BVB	47,26	250	500	500	500	500
	5242000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.339,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,38	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.182,48	6.155	6.523	6.601	6.683	6.767
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.400,48	1.845	-4.523	-4.601	-4.683	-4.767
	5811410 Innere Verrechnungen / Telefon	0,00	0	10	10	10	10
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	3.257,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.257,85	2.000	2.010	2.010	2.010	2.010
29	= Ergebnis	-8.658,33	-155	-6.533	-6.611	-6.693	-6.777

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	6321250 Benutzungsgebühren Bodendeponie	1.368,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 011.537.003. Bodendeponie

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.528,02	2.952	3.041	0	3.101	3.163	3.226
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	368,71	361	372	0	379	386	394
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	818,96	592	610	0	621	634	647
- Personalauszahlungen	5.715,69	3.905	4.023	0	4.101	4.183	4.267
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6,56	0	0	0	0	0	0
7241040 Auszahlungen BVB	-94,74	250	500	0	500	500	500
7242000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.191,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,32	2.250	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.819,01	6.155	6.523	0	6.601	6.683	6.767
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.451,01	1.845	-4.523	0	-4.601	-4.683	-4.767

Erläuterungen

5242000

Unterhaltung der Deponie, Bewirtschaftungskosten, Fernmeldegebühren



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung
Produkt: 012.541.001. Gemeindestraßen und Wirtschaftswege

Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen und Markierungen, Grün im Verkehrsraum, öffentliche Beleuchtung, Geh- und Radwege. Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse, Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Satzungen. Kalkulation von Beiträgen, Erstellung von Abrechnungen, Vorausleistungs- und Abrechnungsbescheide, Ablöseverträge, Widerspruchs- und Klageverfahren. Stundung, Niederschlagung und Erlass.

Produktverantwortung

Herr Bischoff

Ziele

Erschließung von Wohngebieten
 Verbesserung der Verkehrssicherheit
 Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes, ggf. auch durch Reduzierung der öffentlichen Verkehrsflächen
 Höchstmöglicher Deckungsgrad bei Veranlagungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	537.015,00	513.960	518.404	517.142	514.539	501.905
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.015,00	513.960	518.404	517.142	514.539	501.905
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	887.219,00	848.099	841.413	831.459	827.433	825.273
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.219,00	848.099	841.413	831.459	827.433	825.273
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	2.000,00	100	100	100	100	100
	4485100 Erschließungs- und Ausgleichmaßnahmen der BIG	87.746,20	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.746,20	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentliche Er	1.691,66	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.691,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.515.671,86	1.362.159	1.359.917	1.348.701	1.342.072	1.327.278
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.794,02	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.646,89	26.449	27.541	28.092	28.653	29.227
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.193,81	2.178	2.269	2.313	2.360	2.407
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	5.328,37	5.252	5.362	5.468	5.577	5.689
	- Personalaufwendungen	35.963,09	33.879	35.172	35.873	36.590	37.323
	5216000 Instandhaltung der Infrastruktur (Straßen und Wege)	85.770,03	374.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5216100 Unterhaltung der Verkehrszeichen	8.061,91	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5241010 Aufwände AWB	631.454,37	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	5241040 Aufwände BVB	95.248,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	55.011,38	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung
Produkt: 012.541.001. Gemeindestraßen und Wirtschaftswege

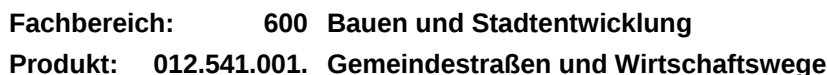
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.545,94	1.180.600	946.600	946.600	946.600	946.600
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.872.781,00	1.638.902	1.635.354	1.618.187	1.609.033	1.590.822
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.872.781,00	1.638.902	1.635.354	1.618.187	1.609.033	1.590.822
	5431700 Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen der BIG	110.822,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.822,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.895.112,66	2.853.381	2.622.126	2.605.660	2.597.223	2.579.745
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.379.440,80	-1.491.222	-1.262.209	-1.256.959	-1.255.151	-1.252.467
	4618000 Stundungszinsen	-186,00	500	200	200	200	200
	+ Finanzerträge	-186,00	500	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis	-186,00	500	200	200	200	200
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.379.626,80	-1.490.722	-1.262.009	-1.256.759	-1.254.951	-1.252.267
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	232.747,54	262.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.747,54	262.000	287.000	287.000	287.000	287.000
29	= Ergebnis	-1.612.374,34	-1.752.722	-1.549.009	-1.543.759	-1.541.951	-1.539.267

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6361100 Anliegerbeiträge (Altfälle)	15.760,70	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.760,70	0	0	0	0	0	0
	6481000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	2.000,00	100	100	0	100	100	100
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	100	100	0	100	100	100
	6618000 Stundungszinsen	506,23	500	200	0	200	200	200
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	506,23	500	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.266,93	600	300	0	300	300	300
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.647,94	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.646,89	26.449	27.541	0	28.092	28.653	29.227
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.193,81	2.178	2.269	0	2.313	2.360	2.407



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung
Produkt: 012.541.001. Gemeindestraßen und Wirtschaftswege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	4.878,99	5.252	5.362	0	5.468	5.577	5.689
	- Personalauszahlungen	35.367,63	33.879	35.172	0	35.873	36.590	37.323
	7211000 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	29.179,59	0	0	0	0	0	0
	7211100 Unterhaltung der Verkehrszeichen	278,72	0	0	0	0	0	0
	7216000 Instandhaltung der Infrastruktur (Straßen und Wege)	98.940,32	604.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	7216100 Unterhaltung der Verkehrszeichen	7.497,85	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	7241000 Betriebskosten Straßenbeleuchtung	35.977,30	0	0	0	0	0	0
	7241010 Auszahlungen AWB	653.419,87	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	7241040 Auszahlungen BVB	82.869,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	54.732,47	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	962.895,96	1.410.600	1.116.600	0	1.116.600	1.116.600	1.116.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.263,59	1.444.479	1.151.772	0	1.152.473	1.153.190	1.153.923
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979.996,66	-1.443.879	-1.151.472	0	-1.152.173	-1.152.890	-1.153.623
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	15.743,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.743,00	0	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.627,67	300.000	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	5.627,67	300.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.370,67	300.000	0	0	0	0	0
	7852009 Auszahlungen für Straßenbau-	8.577,93	15.000	18.000	0	20.500	16.000	45.000
	7852009 Baukosten einschl. Planung (BB	214.663,46	3.000	0	0	0	0	0
	7853100 Straßenbeleuchtung	49.361,76	10.000	0	0	0	0	0
	7859000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.947,26	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.550,41	28.000	18.000	0	20.500	16.000	45.000



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

	7852009 Auszahlungen für Straßenbau-maßnahmen	0	0	8,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
	Saldo S 08650001	0	0	-8,1	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

	7852009 Baukosten einschl. Planung (BB - Baukosten einschl. PlanungGrasweg Großenmarpe	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo S 08650002	0	0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	7852009 Auszahlungen für Straßenbau-maßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Saldo S 08650004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0

[illegible][illegible][illegible]

	7852009 Baukosten einschl. Planung (BB - Baukosten einschl. PlanungBBpl. Nr.12/4 Istrup	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo S 08650010	0	0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung
Produkt: 012.541.001. Gemeindestraßen und Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

S 08650011 Baukosten einschl. Planung BBpl. Nr.10/2b Herrentrup

7852009 Baukosten einschl. Planung (BB - Baukosten einschl. Planung BBpl. Nr.10/2b Herrentrup)	0	0	212,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650011	0	0	-212,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 08650014 Baukosten einschl. Planung "Auf der Höchte"/"Zum Kespohl"

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-maßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650014	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0

S 08650016 Baukosten einschl. Planung Verlängerung Schöneberger Str.

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-maßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650016	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0

S 08650017 Baukosten einschl. Planung Erweiterung Tiemannskamp

7852009 Auszahlungen für Straßenbau-maßnahmen	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08650017	0	0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	5,6	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853100 Straßenbeleuchtung	0	0	49,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7859000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	-82,9	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-306,2	272,0	-18,0	0,0	-20,5	-16,0	-45,0	0,0

Erläuterungen

4618000
Stundungszinsen nach BBauG und KAG

5216000 (Aufwandskonto)
Laufende Unterhaltungsmaßnahmen für Gemeindestraßen (35.000 €) und Wirtschaftswege (15.000 €) sowie Brückenprüfungen (10.000 €) und Baumaßnahmen im Zusammenhang mit Kanalsanierungsmaßnahmen der AWB (pauschal 80.000 €).
Für die Sanierung verschiedener Gemeindestraßen sind Rückstellungen gebildet worden, die im Jahr 2014 aufgelöst werden sollen. Siehe hierzu Beschlüsse des Fachausschusses.

7216000 (Finanzplankonto)
Für die Abbildung im Finanzplan sind zusätzlich 170.000 € zu veranschlagen, da die Rückstellung sich nur auf den Ergebnisplan auswirkt und nicht mit Liquidität hinterlegt ist.

5216100
Wartung und Instandsetzung der Ampelanlagen (3.000 €), Verkehrszeichen und Straßennamensschilder (4.600 €).



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung
Produkt: 012.541.001. Gemeindestraßen und Wirtschaftswege

5221000
neu: 012 541 001 5242000

5241010
Kosten der Oberflächenentwässerung AWB

5241040
Stromkosten BVB für Verkehrszeichen, Regiekosten und Straßenbeleuchtung.(70.000 €), Beleuchtung Parkpaletten und Stromzapfsäule Wohnmobilstellplatz (4.500 €), Brunnen etc. (5.000 €), Wartung, Unfall- Vandalismusschäden (20.500 €).

5242000
Stromkosten Ortsteile

5431700
10% Anteil der Stadt für Maßnahmen der BIG

7859000
Kosten für die Sanierung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen

7852009 S 08650001
Grundbetrag für Baugebiete nach Beschlusslage

7852009 S 08650002
Endausbau der erstmalig herzustellenden Erschließungsanlagen "Grasweg" und "Zum Stecker" nach BauGB.

7852009 S 08650004
Herstellung der Erschließungsanlage "Ehlertsberg" nach BBauG durch die BIG. Der Ansatz entspricht dem 10%-igen Anteil der Stadt.

7852009 S 08650006
Herstellung der Erschließungsanlagen "Märkische Straße" und "Prenzlauer Straße" nach BauGB durch die BIG; der Ansatz entspricht dem 10%-igen Anteil der Stadt.

7852009 S 08650007
Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Am Diestelbach" durch die BIG;

7852009 S 08650008
Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Saulsiek" nach BauBG durch die BIG;

7852009 S 08650009
Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Grawinkel" nach BauBG durch die BIG;

7852009 S 08650010
Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Zum Platenau" nach BauBG durch die BIG;

7852009 S 08650011
Straßenendausbau Sundertor u.a.

7852009 S 08650012
Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Südlich des Grasweges" nach BBauG innerhalb des noch nicht rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 09/04;

7852009 S 08650013
Die Erschließungsanlagen "Eichenkamp" und "Schützenweg" des 1. BA wurden zwischenzeitlich abgerechnet.

7852009 S 08650014
Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Auf der Höchte" und "Zum Kespohl" nach BauBG durch die BIG,

7852009 S 08650015
Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlagen "Wiethweg" und "Alte Poststr." durch die BIG,

7852009 S 08650016
Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Verlängerung der Schöneberger Str." nach BauBG durch die BIG,

7852009 S 08650017



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung
Produkt: 012.541.001. Gemeindestraßen und Wirtschaftswege

Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Erweiterung Tiemannkamp" nach BauGB durch die BIG, davon 10% Anteil Stadt.

7852009 S 08650018

Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage "Erweiterung Gewerbegebiet Feldohlentrup; An der Delbrücke" nach BauGB durch die BIG,

7852009 S 08650020

Straßenausbau Bexten



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung
Produkt: 012.545.001. Straßenreinigung und Winterdienst

Produktkurzbeschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerbereichen sowie öffentlichen Plätzen, Reinigung von Gehwegen. Winterdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst auf Gehwegen. Allgemeine Rechtsfragen, Überwachung der Reinigungspflichten von Grundstückseigentümern. Stellungnahmen bei Haftpflichtschadensfällen, Aufstellung des jährlichen Streuplanes.

Produktverantwortung

Herr Bischoff

Ziele

Erzielung höchstmöglicher Kostendeckung im rechtlich zulässigen Rahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.809,18	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.809,18	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
10	= Ordentliche Erträge	22.809,18	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.587,71	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.554,23	5.612	5.887	6.004	6.104	6.247
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	447,28	453	477	486	495	505
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.137,44	1.149	1.195	1.218	1.242	1.267
	- Personalaufwendungen	10.726,66	7.214	7.559	7.708	7.841	8.019
	5281000 Straßenreinigungskosten	39.470,37	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5281100 Winterdienst durch Dritte	5.416,38	30.000	145.000	30.000	30.000	30.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.886,75	70.000	190.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.613,41	77.214	197.559	82.708	82.841	83.019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.804,23	-54.714	-175.059	-60.208	-60.341	-60.519
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	126.141,12	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.141,12	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29	= Ergebnis	-158.945,35	-189.714	-315.059	-200.208	-200.341	-200.519

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.730,58	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.730,58	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung
Produkt: 012.545.001. Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.730,58	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.295,58	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.554,23	5.612	5.887	0	6.004	6.104	6.247
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	447,28	453	477	0	486	495	505
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.032,19	1.149	1.195	0	1.218	1.242	1.267
- Personalauszahlungen	10.329,28	7.214	7.559	0	7.708	7.841	8.019
7281000 Straßenreinigungskosten	30.405,97	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7281100 Winterdienst durch Dritte	6.759,08	30.000	145.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.165,05	70.000	190.000	0	75.000	75.000	75.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.494,33	77.214	197.559	0	82.708	82.841	83.019
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.763,75	-54.714	-175.059	0	-60.208	-60.341	-60.519

Erläuterungen

5281000

Entgelt für die Fa. Tönsmeier (22.000 €), Beseitigung von Ölsuren (7.000 €). Reinigung der Straßenablaufschächte durch eine Fremdfirma (13.000 €), Ersatzeimer Straßenabläufe (3.000 €).

5281100

Land (12.000 €), Kreis (6.000 €), Dritte (12.000 €).

Vollständige Übernahme des Winterdienstes durch Dritte zusätzlich 115.000 € (1. Halbjahr 2014 als Probetrieb)



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 012.546.001. Parkeinrichtungen

Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkeinrichtungen. Parkplätze, Parkpaletten, Parkhäuser.

Produktverantwortung

Herr Bischoff

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichen Parkeinrichtungen

Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.320,00	41.320	41.319	41.320	41.319	41.320
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.320,00	41.320	42.319	42.320	42.319	42.320
10	= Ordentliche Erträge	41.320,00	41.320	42.319	42.320	42.319	42.320
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.794,02	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.824,42	1.867	1.982	2.020	2.061	2.102
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	145,21	149	159	161	164	167
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	373,09	382	400	407	416	424
	- Personalaufwendungen	4.136,74	2.398	2.541	2.588	2.641	2.693
	5216000 Instandhaltung des Infrastruktur	138,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241040 Aufwände BVB	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,93	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	41.320,00	41.320	41.319	41.320	41.319	41.320
	- Bilanzielle Abschreibungen	41.320,00	41.320	41.319	41.320	41.319	41.320
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.595,67	51.518	52.660	52.708	52.760	52.813
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.275,67	-10.198	-10.341	-10.388	-10.441	-10.493
	4618000 Stundungszinsen für Stellplatzablösungen	207,00	100	100	100	100	100
	+ Finanzerträge	207,00	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	207,00	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.068,67	-10.098	-10.241	-10.288	-10.341	-10.393



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 012.546.001. Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes		7.883,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.883,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Ergebnis		-11.952,26	-20.098	-20.241	-20.288	-20.341	-20.393

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6141100 Investitionspauschale GVGParkinrichtungen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6618000 Stundungszinsen für Stellplatzablösungen		0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7011000 Dienstbezüge Beamte		1.647,94	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		1.824,42	1.867	1.982	0	2.020	2.061	2.102
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte		145,21	149	159	0	161	164	167
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte		338,61	382	400	0	407	416	424
- Personalauszahlungen		3.956,18	2.398	2.541	0	2.588	2.641	2.693
7211000 Unterhaltung der Parkeinrichtungen		452,77	0	0	0	0	0	0
7216000 Instandhaltung des Infrastruktur		138,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241040 Auszahlungen BVB		0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		591,70	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7431800 Erwerb von geringwertigen Verm		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.547,88	10.198	11.341	0	11.388	11.441	11.493



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 012.546.001. Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.547,88	-10.098	-10.241	0	-10.288	-10.341	-10.393
	6881100 Stellplatzablösungen	480,00	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	480,00	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480,00	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480,00	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	6881100 Stellplatzablösungen	0	0	0,5	7,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,5	7,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,5	7,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0

Erläuterungen

5216000

Grundbetrag

5241040

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BVB

4141100 / 5431800 / 7832000

Grundbetrag



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 013.551.001. Öffentliches Grün

Produktkurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Grünanlagen. Mitwirkung bei der Grünplanung und dem Bau von Kinderspielflächen, Sportanlagen und Friedhöfen, Grillplätze, Grillhütten.

Produktverantwortung

Herr Schallock

Ziele

Optimierung des Pflegeaufwandes
Reduzierung der Produktkosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	4141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.322,00	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322,00	1.322	2.322	2.322	2.322	2.322
10	= Ordentliche Erträge	1.322,00	1.322	2.322	2.322	2.322	2.322
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.793,69	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.652,28	6.783	7.094	7.235	7.379	7.527
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	543,68	555	581	591	603	615
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.335,84	1.356	1.393	1.419	1.448	1.477
	- Personalaufwendungen	10.325,49	8.694	9.068	9.245	9.430	9.619
	5235100 Leistungen durch Dritte	5.312,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5241020 Aufwände BIG	16.988,25	16.638	16.803	16.803	16.803	16.803
	5241030 Aufwände Forst	681,50	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.982,15	40.638	40.803	40.803	40.803	40.803
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.210,00	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.210,00	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
	5431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.517,64	56.542	58.081	58.258	58.443	58.632
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.195,64	-55.220	-55.759	-55.936	-56.121	-56.310
	5811200 Innere Verrechnungen / Öffentl Grün (013553001 4811200)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5811300 Innere Verrechn./Müllumschlag-stelle	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	151.867,06	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.867,06	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 013.551.001. Öffentliches Grün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29 = Ergebnis	-191.062,70	-340.220	-340.759	-340.936	-341.121	-341.310

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6141100 Investitionspauschale GVG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.647,64	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.652,28	6.783	7.094	0	7.235	7.379	7.527
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	543,68	555	581	0	591	603	615
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.218,38	1.356	1.393	0	1.419	1.448	1.477
- Personalauszahlungen	10.061,98	8.694	9.068	0	9.245	9.430	9.619
7235100 Leistungen durch Dritte	12.001,40	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7241020 Auszahlungen BIG	16.533,80	16.638	16.803	0	16.803	16.803	16.803
7241030 Auszahlungen Forst	681,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.216,70	40.638	40.803	0	40.803	40.803	40.803
7431800 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.278,68	49.332	50.871	0	51.048	51.233	51.422
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.278,68	-49.332	-49.871	0	-50.048	-50.233	-50.422

Erläuterungen

5235100

Leistungen durch Dritte (Baumpflege etc.) / Externer Schnitt von Hecken und Sträuchern (21.000 €)

5241020

Kostenmiete BIG



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 013.551.001. Öffentliches Grün

5811200

Umbuchung des Kostenanteils am "Öffentlichen Grün" (PSK 013 553 001 4811200)

4141100 / 5431800 / 7832000

Grundbetrag



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 013.552.001. Öffentliche Gewässer

Produktkurzbeschreibung

Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen Dritter einschließlich Beratung. Wasserrechtliche Planungsverfahren, Unterhaltung der Gewässer, Teilnahme an Gewässerschauen, Gewässerausbauverfahren, Renaturierung von Gewässern, Beauftragung und Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten, Stellungnahmen in Wasserschutzgebietsverfahren.

Produktverantwortung

Herr Schallock

Ziele

Beibehaltung oder Verbesserung der Gewässergüte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4141000 Zuweisungen vom Land	725,40	12.000	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,40	12.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	725,40	12.000	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.865,26	10.058	10.441	10.649	10.862	11.080
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	809,59	826	858	874	892	909
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.952,19	1.976	2.011	2.050	2.091	2.130
	- Personalaufwendungen	12.627,04	12.860	13.310	13.573	13.845	14.119
	5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	30.795,42	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.795,42	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.562,00	5.562	5.562	5.562	5.562	5.562
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.562,00	5.562	5.562	5.562	5.562	5.562
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.984,46	48.422	33.872	34.135	34.407	34.681
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.259,06	-36.422	-33.872	-34.135	-34.407	-34.681
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	4.045,85	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.045,85	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis	-52.304,91	-66.422	-53.872	-54.135	-54.407	-54.681

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	6141000 Zuweisungen vom Land	725,40	12.000	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,40	12.000	0	0	0	0	0



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 013.552.001. Öffentliche Gewässer

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725,40	12.000	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.865,26	10.058	10.441	0	10.649	10.862	11.080
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	809,59	826	858	0	874	892	909
7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	1.783,64	1.976	2.011	0	2.050	2.091	2.130
- Personalauszahlungen	12.458,49	12.860	13.310	0	13.573	13.845	14.119
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.959,53	0	0	0	0	0	0
7242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.386,24	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.345,77	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.804,26	42.860	28.310	0	28.573	28.845	29.119
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.078,86	-30.860	-28.310	0	-28.573	-28.845	-29.119
6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7853200 Baukosten Wasserläufe	0,00	2.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1							



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 013.552.001. Öffentliche Gewässer

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
-------------------------------	--------------	-----------------------	---------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

6811000 Zuweisungen vom Land	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7853200 Baukosten Wasserläufe	0	0	0,0	2,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0,0	-2,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Erläuterungen

5242000

Grundbetrag

6811000

Förderung von Gewässermaßnahmen gemäß der Wasserrahmenrichtlinie

7853200

Förderung 80% durch das Land



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 014.561.001. Umweltschutzmaßnahmen

Produktkurzbeschreibung

Beteiligung an der Bauleitplanung. Information. Klimabündnis, Agenda 21, Lärmschutz (z.B. Verkehrslärm, Überfluglärm). Ökologisch orientierte Energiemaßnahmen, Energieberatung. Städtische Fördermaßnahmen (gegenwärtig Förderung von Schallschutz, Wärmedämmung, regenerative Energien), Passivhausbau. Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren und Ausgleichsmaßnahmen. Baumschutz, Naturdenkmale.

Produktverantwortung

Herr Schallock

Ziele

Umfassende Information der Öffentlichkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	315,00	316	315	316	315	183
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,00	316	315	316	315	183
	4481000 Erstattungen vom Land (eea)	4.100,00	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	4485040 Erträge aus Kostenerstattungen	32.428,09	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.528,09	34.500	37.000	34.500	34.500	34.500
10	= Ordentliche Erträge	36.843,09	34.816	37.315	34.816	34.815	34.683
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.901,68	30.581	31.612	32.243	32.888	33.545
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.415,78	2.473	2.558	2.608	2.661	2.714
	5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	5.793,96	5.878	5.950	6.062	6.183	6.307
	- Personalaufwendungen	38.111,42	38.932	40.120	40.913	41.732	42.566
	5216000 Maßnahmen im Interesse des Umweltschutzes	1.863,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	315,00	316	315	316	315	316
	- Bilanzielle Abschreibungen	315,00	316	315	316	315	316
	5431000 Geschäftsaufwendungen	16.280,92	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.280,92	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.570,37	97.748	98.935	99.729	100.547	101.382
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.727,28	-62.932	-61.620	-64.913	-65.732	-66.699
	5811900 Leistungen des Baubetriebshofes	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis	-19.727,28	-64.932	-63.620	-66.913	-67.732	-68.699



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 014.561.001. Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
6481000	Erstattungen vom Land (eea)	4.100,00	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
6484000	Personalkostenerstattung	31.546,78	0	0	0	0	0	0
6485040	Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.646,78	34.500	37.000	0	34.500	34.500	34.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.646,78	34.500	37.000	0	34.500	34.500	34.500
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.901,68	30.581	31.612	0	32.243	32.888	33.545
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	2.415,78	2.473	2.558	0	2.608	2.661	2.714
7032000	Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	5.291,24	5.878	5.950	0	6.062	6.183	6.307
- Personalauszahlungen		37.608,70	38.932	40.120	0	40.913	41.732	42.566
7211000	Maßnahmen im Interesse des Umweltschutzes	111,80	0	0	0	0	0	0
7216000	Maßnahmen im Interesse des Umweltschutzes	432,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		544,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	13.984,81	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen		13.984,81	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.137,71	97.432	98.620	0	99.413	100.232	101.066
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.490,93	-62.932	-61.620	0	-64.913	-65.732	-66.566

Erläuterungen

4481000

Zuwendung des Landes im Rahmen des europäischen Zertifizierungs- und Ausführungsprogrammes eea

4485040

Teilerstattung durch die Blomberger Versorgungsbetriebe.

5216000

Saat- und Pflanzgut für Umweltschutzmaßnahmen, Aufwendungen im Interesse des Umwelt- und Naturschutzes.

5431000

u. a. für die Gutachtertätigkeit durch den Eigenbetrieb Stadtforst (1.000 €) sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Programm eea (14.000 €). EEA-Programm (42.000 €)



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 014.561.002. Altlasten

Produktkurzbeschreibung

Altlasten. Erfassung von Altlasten, Altstandorten und Altablagerungen. Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten. Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten. Vergabe von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Produktverantwortung

Herr Schallock

Ziele

Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		2.623,05	2.683	2.773	2.828	2.885	2.942
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte		211,87	217	225	228	233	238
5032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte		508,16	516	522	532	543	553
- Personalaufwendungen		3.343,08	3.416	3.520	3.588	3.661	3.733
5216000 Unterhaltung der Altlasten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241010 Aufwände AWB		23.934,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.934,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5431000 Geschäftsaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		27.277,18	30.416	30.520	30.588	30.661	30.733
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.277,18	-30.416	-30.520	-30.588	-30.661	-30.733
4811100 Innere Verrechnungen / Altlasten (011537004 5811100)		27.277,18	30.916	31.020	31.088	31.161	31.233
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.277,18	30.916	31.020	31.088	31.161	31.233
5811900 Leistungen des Baubetriebshofes		0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		2.623,05	2.683	2.773	0	2.828	2.885	2.942
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte		211,87	217	225	0	228	233	238



Fachbereich: 600 Bauen und Stadtentwicklung

Produkt: 014.561.002. Altlasten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	7032000 Beiträge zur gesetzl. SV einschl. GUV für tarifl. Beschäftigte	464,07	516	522	0	532	543	553
	- Personalauszahlungen	3.298,99	3.416	3.520	0	3.588	3.661	3.733
	7216000 Unterhaltung der Altlasten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7241010 Auszahlungen AWB	23.934,10	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.934,10	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	422,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	422,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.655,54	30.416	30.520	0	30.588	30.661	30.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.655,54	-30.416	-30.520	0	-30.588	-30.661	-30.733

Erläuterungen

5241010

Oberflächenentwässerung der Altlasten

5431000

Untersuchungen zur Gefahrenabschätzung

Anlagen zum Haushaltsplan

Bilanz der Stadt Blomberg zum 31.12.2012

(Beschlissen vom Rat am)

Aktiva	31.12.2011	31.12.2012
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.787,62 €	1.193,62
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	7.074.916,81 €	6.958.613,41
1.2.1.2 Ackerland	80.185,45 €	83.663,95
1.2.1.3 Wald, Forsten	115.348,15 €	121.881,52
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	692.760,09 €	695.417,23
	7.963.210,50 €	7.859.576,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	33.626,00	31.210,00
1.2.2.2 Wohnbauten	1,00 €	1,00
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	202.371,00 €	196.993,00
	235.998,00 €	228.204,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.593.254,59 €	5.573.876,85
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.323.407,00 €	1.280.215,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.424.600,00 €	29.001.406,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.549.194,00 €	2.406.722,00
	39.890.455,59 €	38.262.219,85
1.2.4 Kunstgegenstände, Denkmäler	95.963,00 €	95.510,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.185.386,98 €	1.167.043,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	774.336,99 €	732.686,99
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	63.035,00 €	88.529,00
	2.118.721,97 €	2.083.769,97
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.743.445,91 €	6.743.445,91
1.3.2 Beteiligungen	3,00 €	3,00
1.3.3 Sondervermögen	46.107.455,32 €	46.107.455,32
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	35.168,73 €	35.168,73
1.3.5 Ausleihungen	341.544,96 €	332.348,65
	53.227.617,92 €	53.218.421,61
	103.437.791,60 €	101.653.385,16
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Baugrundstücke		
2.1.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	37.289,95 €	30.853,47
	37.289,95 €	30.853,47
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	40.017,76 €	27.959,45
2.2.1.2 Beiträge	352.697,16 €	330.343,56
2.2.1.3 Steuern	132.030,48 €	113.656,26
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.658,79 €	4.712,82
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	340.952,63 €	167.948,70
	870.356,82 €	644.620,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	28.315,50 €	10.057,87
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	8.506,63 €	7.510,36
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	54.815,14 €	52.861,72
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	1.411.957,08 €	1.302.275,25
	1.503.594,35 €	1.372.705,20
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	273.525,49 €	172.820,06
	2.684.766,61 €	2.220.999,52
2.3 Liquide Mittel	11.297.011,93 €	2.752.921,99
	13.981.778,54 €	4.973.921,51
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	48.950,41 €	52.767,42
	117.468.520,55 €	106.680.074,09

Passiva	31.12.2011	31.12.2012
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	63.652.467,36	64.542.065,17
1.2 Ausgleichsrücklage		9.374.325,00
1.3 Jahresergebnis	10.263.922,81	- 10.111.653,08
	73.916.390,17	63.804.737,09
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	13.308.336,00	12.771.697,00
2.2 Sonderposten für Beiträge	17.600.181,00	16.712.962,00
2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich	366.563,28	298.488,89
	31.275.080,28	29.783.147,89
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.690.194,00	5.751.449,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	985.171,78	984.884,53
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	652.000,00	651.150,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	785.562,63	634.066,52
	8.112.928,41	8.021.550,05
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten und Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	80.000,00	150.000,00
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	425.379,60	329.475,43
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.192.442,85	1.238.651,32
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.163,35	1.026,44
4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.051.530,66	1.424.701,55
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	21.561,73	482.573,32
	2.799.078,19	3.626.428,06
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.365.043,50	1.444.211,00
	117.468.520,55	106.680.074,09

Stellenplan der Stadt Blomberg

für das

Haushaltsjahr 2014

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenplan

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung –

Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe-	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 14	-	-	1	1	
Beigeordneter	A 15	1	1	-	-	
Höherer Dienst	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat / rätin	A 13	-	-	-	-	
Stadtratsrat / rätin	A 12	3	-	3	3	
Stadtmann / frau	A 11	-	-	-	-	
Stadtoberinspektor / in	A 10	-	-	-	-	
Stadtspektor / in	A 9	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst		-	-	-	-	
Einfacher Dienst		-	-	-	-	
Insgesamt		5	2	5	5	

Sondervermögen mit Sonderrechnung

Forstamtmann	A 11	1	-	1	1	
Insgesamt		1	-	1	1	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen -Vergleich der Zahl der Stellen 2013 mit der Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013-
1	-	-	-	
2	1,77	0,77	0,77-	
3	2,51	2,00-	1,00-	
4	7,00	7,00	7,00	
5	10,06	10,63	10,63	
6	15,10	16,10	16,10	
7	-	-	-	
8	11,86	11,02	11,02	
9	8,30	9,60	9,60	
10	5,17	4,47	4,47	
11	6,78	6,78	6,78	
12	1,00	1,00	1,00	
13	-	-	-	
14	-	-	-	
15	-	-	-	
Summe	69,55	69,37	68,37	

Stellenübersicht der Stadt Blomberg

für das

Haushaltsjahr 2014

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte
- Tariflich Beschäftigte
- Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte –

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 3	A 15	A 12	A 9	
1	2	3	4	5	6	7
001111001	Leitung der Verwaltung	1,00	1,00	-	-	
001111003	Zentrale Dienste	-	-	1,25	-	
001111007	Baubetriebshof	-	-	0,75	-	
	Altersteilzeit			1,00		
	insgesamt	1,00	1,00	3,00	-	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung –

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z. A. am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13				
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9				
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt		-	-	-	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2014	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss			
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Praktikantenvergütung			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Praktikantenvergütung			
Praktikantinnen/ Praktikanten	ohne			
Kauffrau/Kaufmann Bürokommunikation	ohne			
Verbundausbildung Kaufrau/Kaufmann Bürokommunikation				
Insgesamt		3	1	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte –

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		Σ
0011111001	Leitung d. Verwaltung/ Unterstützung d.Politik																0,00	
0011111002	Gleichstellung						0,30										0,30	
0011111003	Zentrale Dienste						0,15	0,56	2,76			1,89					5,24	
0011111004	Datenverarbeitung						1,00										1,00	
0011111005	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1,80		1,92			2,10	1,64					7,46	
0011111006	Allgemeines Grundvermögen																0,00	
0011111007	Baubetriebshof										11,00	1,00	5,00		1,00#		18,00	# kw
0011111007	Saisonkräfte												2,00				2,00	
002121001	Statistik und Wahlen										0,33						0,33	
002122001	Ordnungsbehördliche Aufgaben						0,55				0,34			0,51			1,40	
002122003	Wochenmarkt																0,00	
002122004	Einwohner- und Personenstandswesen							0,77	2,20		0,33			1,00			4,30	
002126001	Brandschutz																0,00	
002128001	Katastrophenschutz																0,00	
0032111001	Grundschule Am Weinberg								0,05			0,62					0,67	
0032111002	Grundschule Am Paradies								0,04			0,30					0,34	
0032111003	Grundschule Großenmarpe								0,05			0,40					0,45	
0032111004	Grundschule Istrup																0,00	
0032111005	Grundschule Reelkirchen								0,04			0,30					0,34	
0032111006	Offene Ganztagsgrundschule Am Weinberg																0,00	
003212001	Hauptschule								0,06			0,60					0,66	
003215001	Realschule								0,06			0,70					0,76	
003217001	Hermann-Vöchting- Gymnasium								0,08			1,64					1,72	
003221001	Förderschule								0,12			0,46					0,58	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte –

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		Σ
012541001	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege							0,50	0,05								0,55	
012545001	Straßenreinigung und Winterdienst								0,10		0,05						0,15	
012546001	Parkeinrichtungen								0,05								0,05	
012547001	ÖPNV																0,00	
013551001	Öffentliches Grün							0,10	0,05								0,15	
013552001	Öffentliche Gewässer						0,05	0,15									0,20	
013553001	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,30								0,30	
014561001	Umweltschutz						0,57										0,57	
014561002	Altlasten						0,05										0,05	
015571001	Wirtschaftsförderung																0,00	
015573001	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen																0,00	
015575001	Tourismus																0,00	
016611001	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen																0,00	
016612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																0,00	
017711001	Stiftungen																0,00	
EZ	Elternzeit																0,00	
ATZ	Altersteilzeit						0,50		1,00								1,50	
	Summe:	-	-	-	1,00	6,78	5,17	8,30	11,86	-	15,10	10,06	7,00	2,51	1,77	-	69,55	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2014 Euro	2013 Euro	2012 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	2.350	2.350	2.145	Die Erläuterungen zu diesen Ausgaben sind im Budget 100 unter dem Produktsachkonto 001111001 5492000 nachzulesen.
2	CDU	1.187	1.187	1.187	
3	Bündnis 90/ Die Grünen	411	411	411	
4	FBvB	411	411	275	
5	FDP	541	541	541	
		4.900	4.900	4.559	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen, Gruppe, Ratsmitglied: SPD, CDU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und FBvB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 Euro	Vorjahr 2012 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
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 (Geschäftsstellenbereich) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. 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				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2076	2018	2019
	T EURO 2	T EURO 3	T EURO 4	T EURO 5	T EURO 6
1					
0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2012)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
	TEuro	TEuro	TEuro
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	317	246	176
2.4.2 vom Land	13	12	11
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich	150	130	220
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich	0	9.000	12.600
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	480	9.388	13.007
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.:			

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Aus- gleich	An- zei- ge	Haus- halts- geneh- migung erforder- lich	Haushalts- sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NW: 1/4 der allgemei- nen Rücklage	Haushaltssicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW: in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils mehr als 1/20 der allgemeinen Rücklage
2012	1. Eigenkapital									
	1.1 Allg.Rücklage	64.542.065 €	-737.328 €	0 €	63.804.737 €				16.135.516 €	3.227.103 €
	1.2 Ausgl.Rückl.	9.374.325 €	- 9.374.325 €	0 €	0 €					
	Summe Eigenk.	73.916.390 €	- 10.111.653 €	0 €	63.804.737 €	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
2012	1. Eigenkapital									
	1.1 Allg.Rücklage	63.804.737 €		-8.373.727 €	55.431.010 €				Umschichtung der Jahresüberschüsse 2008 und 2011 (teilweise)	
	1.2 Ausgl.Rückl.	0 €	- €	8.373.727 €	8.373.727 €					
	Summe Eigenk.	63.804.737 €	- €	0 €	63.804.737 €					
2013	1. Eigenkapital									
	1.1 Allg.Rücklage	55.431.010 €	- 543.976 €	0 €	54.887.034 €				13.857.753 €	2.771.551 €
	1.2 Ausgl.Rückl.	8.373.727 €	- 8.373.726 €	0 €	1 €					
	Summe Eigenk.	63.804.737 €	- 8.917.702 €	0 €	54.887.035 €	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
2014	1. Eigenkapital									
	1.1 Allg.Rücklage	54.887.034 €	- 2.423.924 €	0 €	52.463.110 €				13.721.759 €	2.744.352 €
	1.2 Ausgl.Rückl.	1 €	- €	0 €	1 €					
	Summe Eigenk.	54.887.035 €	- 2.423.924 €	0 €	52.463.111 €	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
2015	1. Eigenkapital									
	1.1 Allg.Rücklage	52.463.110 €	- 1.818.008 €	0 €	50.645.102 €				13.115.778 €	2.623.156 €
	1.2 Ausgl.Rückl.	1 €	- €	0 €	1 €					
	Summe Eigenk.	52.463.111 €	- 1.818.008 €	0 €	50.645.103 €	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
2016	1. Eigenkapital									
	1.1 Allg.Rücklage	50.645.102 €	- 2.967.810 €	0 €	47.677.292 €				12.661.276 €	2.532.255 €
	1.2 Ausgl.Rückl.	1 €	- €	0 €	1 €					
	Summe Eigenk.	50.645.103 €	- 2.967.810 €	0 €	47.677.293 €	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
2017	1. Eigenkapital									
	1.1 Allg.Rücklage	47.677.292 €	- 1.934.947 €	0 €	45.742.345 €				11.919.323 €	2.383.865 €
	1.2 Ausgl.Rückl.	1 €	- €	0 €	1 €					
	Summe Eigenk.	47.677.293 €	- 1.934.947 €	0 €	45.742.346 €	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein

Übersicht über betriebsbezogenen Leistungsbeziehungen im Jahr 2014

Ergebnisplan / Finanzplan	Leistungs- beziehungen zu den verbundenen Unternehmen Euro	Leistungs- beziehungen zu den Beteiligungen Euro	Leistungs- beziehungen zu den Sondervermögen Euro	Gesamte Leistungs- beziehungen Euro
Erträge (nach Arten)	861.600	0	691.500	1.553.100
Aufwendungen (nach Arten)	141.000	455.000	4.572.358	5.168.358
Einzahlungen (aus der Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
Auszahlungen (aus der Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
Einzahlungen (aus der Finanzierungstätigkeit)	0	0	0	0
Auszahlungen (aus der Finanzierungstätigkeit)	0	0	0	0
Erläuterungen: (Anlässe und Gründe)	BVB	VHS / KRZ / Förderschule	BIG / Forst / AWB	

Übersicht über die Finanzströme zwischen der Stadt Blomberg und den Betrieben für das Haushaltsjahr 2014

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR

A. Anteile an verbundenen Unternehmen

1. Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH	2.250.000,00 €	2.250.000,00 €	100,00	0,00 €	0,00 €	+150.000,00 €
--	----------------	----------------	--------	--------	--------	---------------

B. Sondervermögen

1. Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung	255.645,94 €	255.645,94 €	100,00	+15.338,76 €	+15.300,00 €	+165.300,00 €
2. Abwasserwerke Blomberg	255.645,94 €	255.645,94 €	100,00	+15.339,00 €	+15.300,00 €	+165.300,00 €
3. Stadtforst Blomberg	511.291,88 €	511.291,88 €	100,00	+30.677,51 €	+30.000,00 €	+180.000,00 €

C. Sonstige Ausleihungen

1. Die Familiengesellschaft Blombergs (FiB's) GmbH	25.000,00 €	11.250,00 €	45,00	-191.771,06 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €
--	-------------	-------------	-------	---------------	---------------	---------------

D. Anstalten des öffentlichen Rechts

1. Stadtparkasse Blomberg/Lippe				0,00 €	0,00 €	+150.000,00 €
---------------------------------	--	--	--	--------	--------	---------------

Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2011

Beteiligung	Stammkapital	Anteil am Stammkapital	Beteiligungsquote
-------------	--------------	------------------------	-------------------

Unmittelbare Beteiligungen

Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote über 50%			
Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH	2.250.000,00 €	2.250.000,00 €	100,000%

Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote bis 50%			
Die Familiengesellschaft Blombergs (FiB's) GmbH	25.000,00 €	11.250,00 €	45,000%
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH	200.000,00 €	4.650,00 €	2,325%
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH	51.129,19 €	1.175,97 €	2,300%
Netzwerk Lippe Gesellschaft für Beschäftigungs- und Qualifizierungsförderung mbH	25.680,00 €	520,00 €	2,025%
Wohnbau Detmold eG	2.348.325,58 €	13.330,00 €	0,568%
Lippe Tourismus & Marketing AG	112.692,00 €	199,00 €	0,177%
Volksbank Ostlippe e.G.	1.342.200,00 €	51,13 €	0,004%

Mittelbare Beteiligungen

Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote bis 50%			
Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH/E.ON Westfalen Weser AG Gesellschaft bürgerlichen Rechts	1.071.714,78 €	535.857,39 €	50,000%
Nederlandpark Solar Verwaltungs GmbH	25.000,00 €	6.300,00 €	25,200%
Nederlandpark Solar GmbH & Co. KG	175.000,00 €	43.800,00 €	25,029%
Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischer Versorgungsunternehmen (AOV) GbR	nicht beziffert		5,263%
Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe	200.000,00 €	7.600,00 €	3,800%

Beteiligung	Stammkapital	Anteil am Stammkapital	Beteiligungsquote
-------------	--------------	------------------------	-------------------

Zweckverbände				
	Zweckverband Volkshochschule Lippe-Ost	Angaben entfallen		28,591%*
	Schulverband Pestalozzischule Blomberg	Angaben entfallen		29,412%*
	Johannes-Brahms-Schule, Musikschule für Detmold, Blomberg, Horn-Bad Meinberg	Angaben entfallen		4,724%*
	Abfallwirtschaftsverband Lippe	200.000,00 €	7.600,00 €	3,800%
	Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	Angaben entfallen		1,376%*

Eigenbetriebe				
	Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung	255.645,94 €	255.645,94 €	100,000%
	Abwasserwerke Blomberg	255.645,94 €	255.645,94 €	100,000%
	Stadtforst Blomberg	511.291,88 €	511.291,88 €	100,000%

Rechtlich selbstständige Stiftungen				
	Bürgermeister Heinrich-Fritzemeier-Stiftung	Angaben entfallen		44,470%*

* Beteiligungsquote jährlich schwankend

